

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSBOLU12115 ISIN kodlu tahvilin anapara ve kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.11.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	11.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSBOLU12115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.12.2018
Satışa Başlanma Tarihi	11.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi	14.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen TRSBOLU12115 ISIN kodlu özel sektör tahvilin 11/01/2021 tarihinde anapara ve kupon ödemesi gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.04.2019	12.04.2019	15.04.2019	6,6338	26,61	29,39	3.316.900		Evet
2	16.07.2019	12.07.2019	16.07.2019	6,9668	27,64	30,63	3.483.400		Evet
3	15.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	6,215	24,93	27,36	3.107.500		Evet
4	14.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	4,3981	17,64	18,84	2.199.050		Evet
5	14.04.2020	13.04.2020	14.04.2020	3,2725	13,13	13,79	1.636.250		Evet
6	14.07.2020	13.07.2020	14.07.2020	2,8547	11,45	11,95	1.427.350		Evet
7	13.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	2,4612	9,87	10,24	1.230.600		Evet
8	11.01.2021	08.01.2021	11.01.2021	3,8809	15,74	16,7	1.940.450		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.01.2021	08.01.2021	11.01.2021				50.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen TRSBOLU12115 ISIN kodlu özel sektör tahvilin 11/01/2021 tarihinde anapara ve kupon ödemesi gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.