



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma Aracı İhracı - Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni	Kupon Ödeme Sıklığı "Yılda Bir" yerine "Tek Kupon" olarak güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.03.2022
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	31.03.2022

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	275.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	275.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	13.09.2023
Vade (Gün Sayısı)	370
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	30,31
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	29,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	29,84
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSOTKO92312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	07.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	08.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	275.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

#### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	13.09.2023	12.09.2023	13.09.2023	30,31	83.352.500		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.09.2023	12.09.2023	13.09.2023		275.000.000		

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

#### İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	TrAA	30.12.2021	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

#### Ek Açıklamalar

Şirketimizin 275.000.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli 13.09.2023 TRSOTK092312 ISIN kodlu tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır. Kupon Ödeme sıklığı Tek Kupon olarak düzeltilmiştir.

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.