



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	Tahvil Kupon ve İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.05.2019
-----------------------------	------------

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

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	30.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3 M TRY LIBOR + 60 Bps
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSOTKO72116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	04.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi	01.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi	02.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Kupon Sayısı	8

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	01.11.2019	31.10.2019	01.11.2019	4,8611	19,4978	20,9718	9.722.200		Evet
2	31.01.2020	30.01.2020	31.01.2020	3,6177	14,5106	15,3202	7.235.400		Evet
3	01.05.2020	30.04.2020	04.05.2020	2,7001	10,83	11,2783	5.400.200		Evet
4	31.07.2020	30.07.2020	31.07.2020	2,2438	9	9,3085	4.487.600		Evet
5	30.10.2020	28.10.2020	30.10.2020	2,3737	9,5209	9,8666	4.747.400		Evet
6	29.01.2021	28.01.2021	29.01.2021	3,9726	15,9341	16,9127	7.945.200		Evet
7	30.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	4,6254	18,5525	19,8849	9.250.800		Evet
8	30.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	5,1234	20,5499	22,1901	10.246.800		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.07.2021	29.07.2021	30.07.2021				200.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 200.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 30.07.2021 itfa tarihli TRSOTKO72116 ISIN Kodlu tahvilin 8 nolu kupon ve itfa ödemesi tamamlanmıştır.

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.