

AYGAZ 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 İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.02.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	200.000.000
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	09.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,50
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	13,04
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	13,46
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	07.04.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.04.2017
Vade Başlangıç Tarihi	11.04.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	85.000.000
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

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	10.10.2017	09.10.2017	10.10.2017	6,5			
2	10.04.2018	09.04.2018	10.04.2018	6,5			
3	09.10.2018	08.10.2018	09.10.2018	6,5			
4	09.04.2019	08.04.2019	09.04.2019	6,5			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.04.2019	08.04.2019	09.04.2019				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2017 tarih ve 13/396 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 6 ayda bir sabit faizli kupon ödemeli, 09.04.2019 itfa tarihli, TRSAYGZ41916 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda , ihraç tutarı yatırımcılardan gelen talep üzerine arttırılarak 85 milyon TL nominal tutar olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 07.04.2017 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 11.04.2017'de gerçekleştirilecektir.

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.