



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET 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 ?              | Hayır         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır         |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır         |
| Bildirim Konusu                               | Talep Toplama |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.12.2023 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 1.000.000.000               |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |
| Kurul Onay Tarihi        | 08.02.2024                  |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Türü                                        | Özel Sektör Tahvili         |
| Vade Tarihi                                 | 24.02.2026                  |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 734                         |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar                     | 750.000.000                 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar            | 1.000.000.000               |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                     |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi            | 08.02.2024                  |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 20.02.2024                  |
| İhraç Fiyatı                                | 1                           |
| Faiz Oranı Türü                             | Değişken                    |
| Değişken Faiz Referansı                     | TLREF                       |
| Ek Getiri (%)                               | 3                           |

**Borsada İşlem Görme Durumu**

Evet

**ISIN Kodu**

TRSREYS22613

**Kupon Sayısı**

4

**Döviz Cinsi**

TRY

**Kupon Ödeme Sıklığı**

6 Ayda Bir

**Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı**

| Kupon Sıra No                   | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1                               | 19.08.2024   | 16.08.2024     | 19.08.2024                          |                           |                               |                                 |              |            |                              |
| 2                               | 17.02.2025   | 14.02.2025     | 17.02.2025                          |                           |                               |                                 |              |            |                              |
| 3                               | 18.08.2025   | 15.08.2025     | 18.08.2025                          |                           |                               |                                 |              |            |                              |
| 4                               | 24.02.2026   | 23.02.2026     | 24.02.2026                          |                           |                               |                                 |              |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.02.2026   | 23.02.2026     | 24.02.2026                          |                           |                               |                                 |              |            |                              |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

**Derecelendirme****İhraççının Derecelendirme Notu var mı?**

Hayır

**Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

**Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

**Ek Açıklamalar**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 9/186 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 734 gün vadeli, 6 ayda bir TRLEF + 3 puan ödemeli, 750 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 20.02.2024 tarihinde, takasının ise 21.02.2024 tarihinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. İşleme Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.

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.