



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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

Özet Bilgi	TRSINAL12619 ISIN KODLU 455 gün vadeli 400.000.000TRY nominal değerdeki Sabit faizli 3 ayda bir kupon Tahvillerin Beşinci kupon tutarı 54.849.200 TL ve Ana para tutarı 400.000.000 TL olarak ödenmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31.10.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	675.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	14.12.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	13.01.2026
Vade (Gün Sayısı)	455
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	400.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	15.12.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	15.10.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	15.10.2024

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	55
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	67,43
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSINAL12619
Kupon Sayısı	5
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	14.01.2025	13.01.2025	14.01.2025	13,7123	54.849.200		Evet
2	15.04.2025	14.04.2025	15.04.2025	13,7123	54.849.200		Evet
3	16.07.2025	15.07.2025	16.07.2025	13,863	55.452.000		Evet
4	14.10.2025	13.10.2025	14.10.2025	13,5616	54.246.400		Evet
5	13.01.2026	12.01.2026	13.01.2026	13,7123	54.849.200		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.01.2026	12.01.2026	13.01.2026		400.000.000		Evet

* 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 EURASIA RAITING	BBB+	23.08.2024	Evet

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

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

Ek Açıklamalar

İnallar Otomotiv San. ve Ticaret A.Ş.'nin Garanti Gayrimenkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRSINAL12619 ISIN kodlu 400.000.000TL Nominal bedelli, 455 gün vadeli, Sabit faizli (%55 Basit, %67,43 Bileşik faiz) 3 ayda bir ödemeli olmak üzere (5 kupon) olarak çıkarılan, tahvilin 5. Kupon Ödemesi 54.246.400 TL ve Ana para ödemesi 400.000.000 TL olarak 13.01.2026 Tarihinde yapılmıştır.

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.