



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK 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	TRSREYS22613 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi ve itfası hk.(Dönemsel Getiri Oranı Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Dönemsel Getiri Oranı Güncelleme

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
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.02.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.000.000.000

Vade Başlangıç Tarihi	21.02.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
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 Ödeme 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	26,4472	53,6292	67,078	264.472.767,12		Evet
2	17.02.2025	14.02.2025	17.02.2025	28,8533	57,8652	71,314	288.533.326,03		Evet
3	18.08.2025	15.08.2025	18.08.2025	27,3071	54,7644	62,29	273.071.802,74		Evet
4	24.02.2026	23.02.2026	24.02.2026	24,17018	46,4322	51,57	241.701.863,01		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	24.02.2026	23.02.2026	24.02.2026				1.000.000.000		Evet

* 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

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 1.000.000.000 TL nominal değerli, 734 gün vadeli TRSREYS22613 ISIN kodlu olan tahvilin 1.000.000.000 TL anapara itfası ve 241.701.863,01 TL tutarındaki 4. kupon ödemesi 24.02.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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.