

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. / TTRAK – 06.11.2023 18:55:54**Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)**

Özet Bilgi	Şirketimiz TRSTTRKK2310 ISIN Kodlu : Tahvilinin Tek Kupon ve Ana Para Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Bildirim Konusu	: İtfa

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 16.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı	: 500.000.000
Para Birimi	: TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	: Borçlanma Aracı
Satış Türü	: Tahsisli - Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	: Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	: 20.10.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	: Türkiye
Türü	: Özel Sektör Tahvili
Vadesi	: 06.11.2023
Vade (Gün Sayısı)	: 370
Faiz Oranı Türü	: Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	: 32,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	: 32,44
Satış Şekli	: Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	: TRSTTRKK2310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	: YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü	: TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	: 31.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	: 31.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	: Evet
Vade Başlangıç Tarihi	: 01.11.2022
Satış Gerçekleştirilen Nominal Tutar	: 300.000.000
İhraç Fiyatı	: 1
Kupon Sayısı	: 1
Döviz Cinsi	: TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	: Tek Kupon

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	06.11.2023	03.11.2023	06.11.2023	32,50	98.850.000		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.11.2023	03.11.2023	06.11.2023		300.000.000		Evet

*Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	:	Evet
--	---	------

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Notu AAA (Trk)	24.12.2021	Evet

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

EK AÇIKLAMALAR;

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarih ve 60/1519 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 370 gün vadeli, sabit faizli kupon ödemeli, 06.11.2023 itfa tarihli, TRSTTRKK2310 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin tek kupon ve ana para ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.