



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Talep Toplama

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.12.2022
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	19.01.2023

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	20.10.2025
Vade (Gün Sayısı)	733
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	17.10.2023
Vade Başlangıç Tarihi	18.10.2023
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	47,0000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	52,4900
Ödeme Türü	TL Ödemeli
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 (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	18.04.2024	17.04.2024	18.04.2024				
2	18.10.2024	17.10.2024	18.10.2024				
3	21.04.2025	18.04.2025	21.04.2025				
4	20.10.2025	17.10.2025	20.10.2025				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.10.2025	17.10.2025	20.10.2025				

\* 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 Avrasya Derecelendirme A.Ş.	AA	31.05.2023	Evet

### Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

## Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarih ve 3/62 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 733 gün vadeli, 6 ayda bir %47,0 yıllık sabit faiz üzerinden kupon ödemeli, 500 milyon TL tutarlı tahvil ihracına ilişkin taleplere toplam işlemimin 17.10.2023 tarihinde, takasının ise 18.10.2023 tarihinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. Yapı Kredi Yatırım 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.