

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	TRSYAZI82619 ISIN Kodlu tahvilin sekizinci kupon faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.07.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	12.10.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	06.08.2026
Vade (Gün Sayısı)	728
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.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	08.08.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet

Ödeme Türü

TL Ödemeli

ISIN Kodu

TRSYAZI82619

Kupon Sayısı

8

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 (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	07.11.2024	06.11.2024	07.11.2024	13,621	54,6336	66,8952	190.694.000		Evet
2	06.02.2025	05.02.2025	06.02.2025	13,0484	52,337	63,5472	182.677.600		Evet
3	08.05.2025	07.05.2025	08.05.2025	12,4153	49,7976	59,9043	173.814.200		Evet
4	07.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	12,7276	51,0501	61,6936	178.186.400		Evet
5	06.11.2025	05.11.2025	06.11.2025	11,1412	44,6871	52,7582	155.976.800		Evet
6	05.02.2026	04.02.2026	05.02.2026	10,3694	41,5916	48,5476	145.171.600		Evet
7	07.05.2026	06.05.2026	07.05.2026	10,6045	42,5345	49,8208	148.463.000		Evet
8	06.08.2026	05.08.2026	06.08.2026	10,8414	43,4846	51,1121			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.08.2026	05.08.2026	06.08.2026						

* 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?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	AAA	29.04.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 08.08.2024 tarihinde ihraç edilen 1.400.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSYAZI82619 ISIN kodlu tahvili için sekizinci kupon ödemesi %10,8414 faiz oranı ile kesinleştirilmiştir.

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.