



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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

Özet Bilgi	TRFVSTL62415 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni	Düzeltme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.06.2023
-----------------------------	------------

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	24.08.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	06.06.2024
Vade (Gün Sayısı)	265
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	300.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	15.09.2023
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREFK
Ek Getiri (%)	5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFVSTL62415
Kupon Sayısı	3
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	15.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	11,7179	47	56,05	35.153.700		Evet
2	15.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	11,7179	47	55,96	35.153.700		Evet
3	06.06.2024	05.06.2024	06.06.2024	11,6773	51,352	62,5287	35.031.900		
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	06.06.2024	05.06.2024	06.06.2024				300.000.000		

* 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 Rating	J1 (tr) / (Stabil Görünüm)	29.11.2022	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

TRFVSTL62415 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 15.09.2023 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 300.000.000 TL tutarında 265 gün vadeli, TRFVSTL62415 ISIN kodlu finansman bonosunun 2.kupon ödeme dönemine ilişkin 35.153.700 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %11,6773 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.