

VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSERVERAE1810 ISIN Kodlu tahvil kupon faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.03.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	03.10.2018
Vade (Gün Sayısı)	729
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,44
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	13,65
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	14,36
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSERVERAE1810
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	31.03.2016
Satışa Başlanma Tarihi	29.09.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.10.2016
Vade Başlangıç Tarihi	04.10.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.01.2017	03.01.2017	04.01.2017	3,4417	1.720.850		Evet
2	04.04.2017	03.04.2017	04.04.2017	3,8648	1.933.300		Evet
3	04.07.2017	03.07.2017	04.07.2017	4,0521	2.026.050		Evet
4	04.10.2017	03.10.2017	04.10.2017	4,01	2.005.000		Evet
5	04.01.2018	03.01.2018	04.01.2018	4,2006	2.100.300		Evet
6	04.04.2018	03.04.2018	04.04.2018	4,4344	2.217.200		
7	04.07.2018	03.07.2018	04.07.2018	4,663	2.331.500		
8							
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.10.2018	02.10.2018	03.10.2018				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSEVERA1810 ISIN Kodlu 50.000.000.-TL lık tahvil 7.kupon faiz oranı % 4,6630 olarak belirlenmiştir.

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.