

HAYAT 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	TRSLBTV61911 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	HAYAT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.09.2015
------------------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	264.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	30.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	10.06.2019
Vade (Gün Sayısı)	1.095
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSLBTV61911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	10.06.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	30.000.000
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	09.09.2016	08.09.2016	09.09.2016	3,5316	14,1653	14,9363	1.059.480		Evet
2	09.12.2016	08.12.2016	09.12.2016	3,5316	14,1653	14,9363	1.059.480		Evet
3	10.03.2017	09.03.2017	10.03.2017	3,5316	14,1653	14,9363	1.059.480		Evet
4	09.06.2017	08.06.2017	09.06.2017	3,5316	14,1653	14,9363	1.059.480		Evet
5	08.09.2017	07.09.2017	08.09.2017	4,0452	16,2253	17,2404	1.213.560		Evet
6	08.12.2017	07.12.2017	08.12.2017	4,0452	16,2253	17,2404	1.213.560		Evet
7	09.03.2018	08.03.2018	09.03.2018	4,0452	16,2253	17,2404	1.213.560		Evet
8	08.06.2018	07.06.2018	08.06.2018	4,0452	16,2253	17,2404	1.213.560		Evet
9	07.09.2018	06.09.2018	07.09.2018	5,8478	23,4553	25,6026	1.754.340		Evet
10	07.12.2018	06.12.2018	07.12.2018	5,8478	23,4553	25,6026	1.754.340		
11	08.03.2019	07.03.2019	08.03.2019	5,8478	23,4553	25,6026			
12	10.06.2019	07.06.2019	10.06.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 10.06.2016 tarihinde 30.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSLBT61911 ISIN kodlu tahvilin 08.03.2019 tarihinde yapılacak olan 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,8478 olarak hesaplanmıştır.

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.