

YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON

Genel Açıklama

Özet Bilgi

Fon Portföyünde Bulunan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Özel Sektör Tahviline İlişkin Açıklama

Genel Açıklama

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	12/12/2017
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Dünya Göz Hastanesi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu borçlanma aracına ait edimlerin yerine getirilmemesi neticesinde, menkul kıymete ilişkin anaparanın % 20'si ve kupon ödemelerinin tahsil edildiği, 07.12.2017 tarihinde yeniden yapılandırma protokolü imzalanarak kalan anapara için yeni bir tahvilin fon portföyüne alındığı ve kalan ana paranın 08.12.2018 ve 08.07.2019 tarihlerinde ihraççı şirket tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varıldığı daha önce açıklanmıştı.

İhraççı şirket ile, yükümlülüğünü kısmen yerine getireceğinin belirtilmiş olması nedeni ile, imzalanan ana protokolde belirtilen şartların yeniden yapılandırılması kapsamında 07.12.2018 tarihinde ek protokol imzalanmıştır. Protokole istinaden, protokol tarihine kadar olan faizler ve ana protokole istinaden vadesinde ödenmesi gereken ana paranın % 40'lık kısmının % 17'si tahsil edilmiş, kalan ana para ve ana paraya işleyecek faizlerin, 30.04.2019 ve 08.07.2019 tarihlerinde ihraççı şirket tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Fonda bulunan bakiyeler için % 100 oranında karşılık ayrılmaya devam edilecek olup, ek protokolde belirtilen tarihlerde ödeme yapıldıkça, ayrılan karşılıklar bu paralelde azaltılacaktır.

Kamuoyunun ve fon katılma payı sahiplerinin bilgilerine sunarız.