

DEVA 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	TRSDEVA52010 ISIN kodlu tahvilin 3.kupon ödemesi ve 4.kupon faiz oranının belirlenmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.03.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	150.000.000
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	04.05.2020
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	%4,2543
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSDEVA52010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	16.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	80.000.000
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	06.08.2018	03.08.2018	06.08.2018	4,2543	17,064	18,1884	3.403.440		Evet
2	05.11.2018	02.11.2018	05.11.2018	5,7882	23,2164	25,3192	4.630.560		Evet
3	04.02.2019	01.02.2019	04.02.2019	6,3841	25,6066	28,1747	5.107.280		Evet
4	06.05.2019	03.05.2019	06.05.2019	5,0774	20,3654	21,9758			
5	05.08.2019	02.08.2019	05.08.2019						

6	04.11.2019	01.11.2019	04.11.2019						
7	03.02.2020	31.01.2020	03.02.2020						
8	04.05.2020	30.04.2020	04.05.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.05.2020	30.04.2020	04.05.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA52010 ISIN Kodlu, 80.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 3.kupon ödemesi yapılmış olup, 4.kupon faiz oranı %5,0774 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.