

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	TRSHYTV92015 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.03.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	400.000.000
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	11.09.2020
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSHYTV92015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	15.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	56.000.000
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

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	15.12.2017	14.12.2017	15.12.2017	4,4524	17,8584	19,0916	2.493.344		Evet
2	16.03.2018	15.03.2018	16.03.2018	4,78	19,1727	20,5972	2.676.800		Evet
3	14.06.2018	13.06.2018	14.06.2018	4,612	18,7041	20,0642	2.582.720		Evet
4	14.09.2018	13.09.2018	14.09.2018	6,0539	24,0183	26,2626	3.390.184		Evet

5	14.12.2018	13.12.2018	14.12.2018	7,1196	28,5565	31,766	3.986.976		Evet
6	15.03.2019	14.03.2019	15.03.2019	7,3497	29,4797	32,9053	4.115.832		Evet
7	14.06.2019	13.06.2019	14.06.2019	7,1543	28,6959	31,9376	4.006.408		Evet
8	13.09.2019	12.09.2019	13.09.2019	7,842	31,454	35,3665			
9	13.12.2019	12.12.2019	13.12.2019	5,3461	21,443	23,2315			
10	13.03.2020	12.03.2020	13.03.2020						
11	12.06.2020	11.06.2020	12.06.2020						
12	11.09.2020	10.09.2020	11.09.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.09.2020	10.09.2020	11.09.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 15.09.2017 tarihinde 56.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSHYTV92015 ISIN kodlu tahvilin 13.12.2019 tarihinde yapılacak olan 9.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,3461 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.