

DEREN 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	TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin altıncı kupon faiz oranı açıklaması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.06.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	36.000.000
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	25.02.2020
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSDVYA22011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	27.08.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.08.2018
Vade Başlangıç Tarihi	28.08.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	15.000.000
Kupon Sayısı	6

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	27.11.2018	26.11.2018	27.11.2018	6,9201	27,76	30,78			Evet
2	26.02.2019	25.02.2019	26.02.2019	6,0852	24,41	26,74			Evet
3	28.05.2019	27.05.2019	28.05.2019	5,6872	22,81	24,84			Evet

4	27.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	7,2244	28,98	32,28			Evet
5	26.11.2019	25.11.2019	26.11.2019	5,3252	21,36	23,13			
6	25.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	4,1472	16,63	17,7			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.02.2020	24.02.2020	25.02.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRSDVYA22011" ISIN kodlu tahvillerin altıncı kupon faiz oranı % 4.1472 olarak kesinleştirilmiştir. Tahvillerin itfa tarihi 25.02.2020'dir.

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.