

KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faizsiz)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	TRDKTLM52011 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının Kesinleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.11.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	1.000.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Fon Kullanıcısı	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kaynak Kuruluş	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kurucu	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	200.000.000
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	27.05.2020
Vade (Gün Sayısı)	728
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	6,1253%
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDKTLM52011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.05.2018
Satışa Başlanma Tarihi	28.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi	28.05.2018

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	28.08.2018	27.08.2018	28.08.2018	4,5998	9.199.599,99		Evet
2	27.11.2018	26.11.2018	27.11.2018	6,1253	12.250.599,99		Evet
3	26.02.2019	25.02.2019	26.02.2019	5,2988	10.597.599,99		Evet
4	28.05.2019	27.05.2019	28.05.2019	4,877	9.754.000		Evet
5	27.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	6,3998	12.799.599,99		Evet
6	26.11.2019	25.11.2019	26.11.2019	4,3885			
7	25.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	3,3613			
8	27.05.2020	26.05.2020	27.05.2020				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.05.2020	26.05.2020	27.05.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRDKTLM52011 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.kupon ödeme dönemine ilişkin kâr payı oranı 3,3613% olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.