

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	TRSHYTV22012 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi ve itfası
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	04.02.2020
Vade (Gün Sayısı)	819
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSHYTV22012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	07.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	30.000.000
Kupon Sayısı	9
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	06.02.2018	05.02.2018	06.02.2018	4,3534	17,4615	18,6397	1.306.020		Evet
2	08.05.2018	07.05.2018	08.05.2018	4,5301	18,17	19,4472	1.359.030		Evet
3	07.08.2018	06.08.2018	07.08.2018	4,7988	19,2481	20,684	1.439.640		Evet
4	06.11.2018	05.11.2018	06.11.2018	6,0928	24,438	26,7726	1.827.840		Evet

5	05.02.2019	04.02.2019	05.02.2019	7,7595	31,1232	34,9518	2.327.850		Evet
6	07.05.2019	06.05.2019	07.05.2019	7,0721	28,3661	31,532	2.121.630		Evet
7	06.08.2019	05.08.2019	06.08.2019	7,6191	30,56	34,2478	2.285.730		Evet
8	05.11.2019	04.11.2019	05.11.2019	5,7702	23,1444	25,2339	1.731.060		Evet
9	04.02.2020	03.02.2020	04.02.2020	4,5277	18,1607	19,4366	1.358.310		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.02.2020	03.02.2020	04.02.2020				30.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 30.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış ve vade başlangıç tarihi 07.11.2017 olan TRSHYTV22012 ISIN kodlu tahvilin 9. ve son kupon dönemine ilişkin 1.358.309,93 TL tutarındaki faiz ödemesi ve 30.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 04.02.2020 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmış ve tahvil itfa edilmiştir.

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.