

VERA 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	TRSVERA52010 ISIN kodlu tahvil kupon ödemesi ve itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.03.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000
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	06.05.2020
Vade (Gün Sayısı)	730
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,0922
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSVERA52010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.04.2018
Satışa Başlanma Tarihi	04.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi	07.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
Kupon Sayısı	8

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	06.08.2018	03.08.2018	06.08.2018	5,0922					Evet
2	07.11.2018	06.11.2018	07.11.2018	6,5112			1.627.800		Evet

3	07.02.2019	06.02.2019	07.02.2019	8,0072			2.001.800		Evet
4	07.05.2019	06.05.2019	07.05.2019	7,2024			1.800.600		Evet
5	07.08.2019	06.08.2019	07.08.2019	8,0125			2.003.125		Evet
6	07.11.2019	06.11.2019	07.11.2019	6,1487			1.537.175		Evet
7	07.02.2020	06.02.2020	07.02.2020	4,8924			1.223.100		Evet
8	06.05.2020	05.05.2020	06.05.2020	3,8359			958.975		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.05.2020	05.05.2020	06.05.2020				25.958.974,99		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSEVERA52010 ISIN kodlu tahvilin 8 no.lu kuponu ve anaparası ödenerek işlem tamamlanmıştır

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.