

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

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	TRDYVKS62115 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	ZOREN

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	450.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Fon Kullanıcısı	Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kaynak Kuruluş	Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kurucu	Yatırım Varlık Kiralama AŞ
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.000.000
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	02.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	3,2792
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDYVKS62115
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi	02.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000

İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	Zorlu Holding AŞ

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.09.2020	01.09.2020	02.09.2020	3,2792	13,1528	13,8166			
2	02.12.2020	01.12.2020	02.12.2020						
3	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021						
4	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 364 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 50.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Ek Açıklamalar

13.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olacağı yapıda şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Kurul tarafından onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu yapıda Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 364 gün vadeli 50.000.000 TL nominal değerinde değişken kar payı ödemeli olarak gerçekleştirilen kira sertifikası ihracına ilişkin satış işlemi bugün (03.06.2020) itibarıyla 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.