

DENGE 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	TRFDVYA62014 Isın kodlu bonoların 4.kupon ve ana para ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.09.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	46.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	19.06.2020
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDVYA62014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi	21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	5.000.000
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtf'a 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	20.09.2019	19.09.2019	20.09.2019	6,7622	27,123	30,0116	338.109,99		Evet
2	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	5,5935	22,4355	24,3966	279.674,96		Evet
3	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	4,8694	19,5312	21,0103	243.469,95		Evet

4	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	4,7678	19,1235	20,5406	238.389,97		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020				5.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Deren Varlık Yönetim A.Ş.'den kolaylaştırılmış birleşme yolu ile Denge Varlık Yönetim A.Ş.' ye devir olan 5.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYA62014" ISIN kodlu bonoların 4.kupon ve ana para ödeme işlemi 19.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

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.