

DÜNYA 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	TRSHYTV62117 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.05.2018
-----------------------------	------------

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

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	09.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSHYTV62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	31.000.000
Kupon Sayısı	12
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	12.09.2018	11.09.2018	12.09.2018	5,9881	24,0183	26,2718	1.856.311		Evet
2	12.12.2018	11.12.2018	12.12.2018	7,0994	28,4755	31,6664	2.200.814		Evet
3	13.03.2019	12.03.2019	13.03.2019	7,3143	29,3376	32,7295	2.267.433		Evet

4	12.06.2019	11.06.2019	12.06.2019	7,1598	28,7179	31,9647	2.219.538		Evet
5	11.09.2019	10.09.2019	11.09.2019	7,8472	31,4749	35,3928	2.432.632		Evet
6	11.12.2019	10.12.2019	11.12.2019	5,3469	21,4462	23,2353	1.657.539		Evet
7	11.03.2020	10.03.2020	11.03.2020	4,4154	17,71	18,9225	1.368.774		Evet
8	10.06.2020	09.06.2020	10.06.2020	3,7414	15,0068	15,8735	1.159.834		Evet
9	09.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	3,1468	12,6218	13,2325	975.508		Evet
10	09.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	4,2366	16,9928	18,1077	1.313.346		Evet
11	10.03.2021	09.03.2021	10.03.2021	5,2412	21,0225	22,7404			
12	09.06.2021	08.06.2021	09.06.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.06.2021	08.06.2021	09.06.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 13.06.2018 tarihinde 31.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSHYTV62117 ISIN kodlu tahvilin 09.12.2020 tarihli 10.kupon ödemesi 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.