

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

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	TRDEVKS62117 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.02.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	2.000.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Fon Kullanıcısı	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	29.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	369
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDEVKS62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	18.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi	24.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	25.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000

Kupon Sayısı

4

Döviz Cinsi

TRY

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	24.09.2020	23.09.2020	24.09.2020		8,87282		2.212.129,95		Evet
2	24.12.2020	23.12.2020	24.12.2020		10,95216				
3	25.03.2021	24.03.2021	25.03.2021						
4	29.06.2021	28.06.2021	29.06.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.06.2021	28.06.2021	29.06.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Değişken getirili ve 4 dönemsel kira ödemeli kira sertifikalarının her bir kira ödemesine baz teşkil edecek "Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı" belirlenirken; Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) dönem bitiş tarihinden 2 iş günü önce gün sonunda açıklanan ve kira ödeme tarihinden bir önceki iş günü için geçerli olan 1 aylık referans katılma havuzu , 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, brüt getiri oranı dikkate alınmaktadır. Kira sertifikası ihracında referans alınacak, 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, 1 aylık katılma havuzunun yıllık basit brüt getirisi Emlak Katılım'ın internet sitesinde günlük olarak yayınlanmaktadır. 24/06/2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS62117 ISIN kodlu kira sertifikasının 2. kira getirisine ilişkin yıllık basit brüt getiri oranı %10,95216 olarak belirlenmiş olup, 91 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,73054 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.