

# İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Borçlanma Aracı İhracı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                  |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.01.2020 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 1.900.000.000               |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Planlanan Nominal Tutar                     | 134.110.000                     |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar            | 134.110.000                     |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                         |
| Türü                                        | Finansman Bonosu                |
| Vadesi                                      | 09.03.2021                      |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 63                              |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                       |
| Faiz Oranı - Dönemsel (%)                   | 18,25                           |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| ISIN Kodu                                   | TRFISMD32110                    |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 04.01.2021                      |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 04.01.2021                      |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 05.01.2021                      |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 134.110.000                     |

## Ek Açıklamalar

1.900.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 1.450.000.000 TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 09.03.2021 vade sonu tarihli 134.110.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.

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.