

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

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.11.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	15.000.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	28.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	180
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	8.6301
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	17.50
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRDTFVK72111
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi	29.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	700.000.000
Kupon Sayısı	1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	28.07.2021	27.07.2021	28.07.2021				

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.07.2021				700.000.000		
------------------------------------	------------	--	--	--	-------------	--	--

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 08.01.2021,18.01.2021,22.01.2021,26.01.2021 ve 29.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin 29 Ocak 2021 tarihlerinde ihracını gerçekleştirdiği TRDTFVK72111 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 700 milyon TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.

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.