

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	TRDEVKS72116 ISIN kodlu Kira Sertifikasının Erken İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	EKT
Düzeltme Nedeni	TRDEVKS72116 ISIN kodlu kira sertifikası erken itfa olmuştur.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.07.2020
-----------------------------	------------

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	27.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	369
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	8,25
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDEVKS72116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi	22.07.2020

Satışın Tamamlanma Tarihi	22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	23.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
Kupon Sayısı	4

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	22.10.2020	21.10.2020	22.10.2020		2.056.850		Evet
2	22.01.2021	21.01.2021	22.01.2021		2.079.450		Evet
3	12.02.2021	11.02.2021	12.02.2021		474.660		Evet
4							
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.02.2021	11.02.2021	12.02.2021		100.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Erken İtfa Bilgileri

Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi	12.02.2021
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi	12.02.2021
Erken İtfa Tarihi	12.02.2021
Kayıt Tarihi	11.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	12.02.2021
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar	100.000.000
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar	100.000.000
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve %100 bağlı ortaklığımız Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı sıfatıyla 23 Temmuz 2020 tarihinde yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihracını gerçekleştirdiği, TRDEVKS72116 ISIN kodlu, 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası erken itfa edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.