

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	TRFDZY032126 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 10.02.2021 tarihli 3.Kupon Ödemesi Faiz Oranı Belirlendi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.12.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	840.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	10.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	84
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZY032126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	16.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi	16.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	67.000.000
Kupon Sayısı	3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	13.01.2021	12.01.2021	13.01.2021	1,3954	934.918		Evet
2	10.02.2021	09.02.2021	10.02.2021	1,415	948.050		Evet
3	10.03.2021	09.03.2021	10.03.2021	1,4187			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.03.2021	09.03.2021	10.03.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZY032126 ISIN kodlu 84 gün 10.03.2021 vadeli 67.000.000 TL nominal değeri TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 10.03.2021 tarihli 3.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1.4187 olarak belirlenmiştir.

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.