

**DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.**  
**Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin**  
**Bildirim (Faiz İçeren)**

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

|                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | TRFDVYS92112 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon oranına ilişkin açıklama |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                              |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                              |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.07.2020 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 500.000.000                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke</b> | Türkiye                              |
| <b>Türü</b>                                        | Finansman Bonosu                     |
| <b>Vadesi</b>                                      | 20.09.2021                           |
| <b>Vade (Gün Sayısı)</b>                           | 364                                  |
| <b>Faiz Oranı Türü</b>                             | Değişken                             |
| <b>Satış Şekli</b>                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış          |
| <b>ISIN Kodu</b>                                   | TRFDVYS92112                         |
| <b>Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu</b>    | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| <b>Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi</b>            | 02.09.2020                           |
| <b>Vade Başlangıç Tarihi</b>                       | 21.09.2020                           |
| <b>Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar</b>       | 29.000.000                           |
| <b>Kupon Sayısı</b>                                | 4                                    |
| <b>Döviz Cinsi</b>                                 | TRY                                  |

### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

|                                    |            |            |            |        |         |         |              |  |      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|---------|--------------|--|------|
| 1                                  | 21.12.2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 4,7814 | 19,1783 | 20,6036 | 1.386.605,97 |  | Evet |
| 2                                  | 22.03.2021 | 19.03.2021 | 22.03.2021 | 5,6112 | 22,5063 | 24,4801 |              |  |      |
| 3                                  | 21.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 |        |         |         |              |  |      |
| 4                                  | 20.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 |        |         |         |              |  |      |
| Anapara / Vadesonu<br>Ödeme Tutarı | 20.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 |        |         |         |              |  |      |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Vade başlangıcı 21.09.2020 tarihi olan 29.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS92112 ISIN kodlu tahvilin 22.03.2021 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5.6112 olarak hesaplanmıştır.

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.