

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	TRFDZY032118 ISIN Kodlu 22.03.2021 vadeli TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.02.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	950.000.000
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	22.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZY032118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	23.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	23.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi	23.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	41.850.000
Kupon Sayısı	1

Sermaye Piyasası Aracının İtfı Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	22.03.2021	19.03.2021	22.03.2021	13,1098	5.486.451,3		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.03.2021	19.03.2021	22.03.2021		41.850.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, TRFDZY032118 ISIN kodlu yılda bir kupon ödemeli, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli, 364 gün 22.03.2021 vadeli 41.850.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 22.03.2021 tarihli kupon ödemesi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup, itfa edilmiştir.

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.