

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	TRFHYYTV62114 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.11.2019
------------------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	175.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	25.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFHYTV62114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	12.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi	26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	40.000.000
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

1	25.09.2020	24.09.2020	25.09.2020	3,3288	13,3517	14,0359	1.331.520		Evet
2	25.12.2020	24.12.2020	25.12.2020	4,5801	18,3706	19,6766	1.832.040		Evet
3	26.03.2021	25.03.2021	26.03.2021	5,4043	21,6768	23,5052			
4	25.06.2021	24.06.2021	25.06.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.06.2021	24.06.2021	25.06.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 26.06.2020 tarihinde 40.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFHYTV62114 ISIN kodlu tahvilin 26.03.2020 tarihinde yapılacak olan 3.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,4043 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.