

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	TRFDVYS12219 ISIN kodlu tahvilin 1. 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

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	27.01.2022
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDVYS12219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi	28.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	27.000.000
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

2	29.07.2021	28.07.2021	29.07.2021						
3	28.10.2021	27.10.2021	28.10.2021						
4	27.01.2022	26.01.2022	27.01.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.01.2022	26.01.2022	27.01.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Vade başlangıcı 28.01.2021 tarihi olan 27.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS12219 ISIN kodlu tahvilin 29.04.2021 tarihinde yapılacak olan 1.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,7066 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.