

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 3. 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	20.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDVYS92112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi	21.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	29.000.000
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	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	1.627.247,97		Evet
3	21.06.2021	18.06.2021	21.06.2021	6,1037	24,4818	26,825			
4	20.09.2021	17.09.2021	20.09.2021						
Anapara / Vadesonu 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 21.06.2021 tarihinde yapılacak olan 3.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 6.1037 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.