

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.12.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	50.380.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.380.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	07.07.2022
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,9856
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSVSTL72227
Satışa Başlanma Tarihi	06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.380.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	08.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	3,0399	12,193	12,1986			Evet
2	07.01.2021	06.01.2021	07.01.2021	3,794	15,2177	15,2264			Evet
3	08.04.2021	07.04.2021	08.04.2021	4,2138	16,9013	18,1637			Evet
4	08.07.2021	07.07.2021	08.07.2021	5,067	20,3236	21,591			Evet
5	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	4,9856	19,997	21,2639			
6	06.01.2022	05.01.2022	06.01.2022						
7	07.04.2022	06.04.2022	07.04.2022						
8	07.07.2022	06.07.2022	07.07.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.07.2022	06.07.2022	07.07.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 09.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 50.380.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 2.552.754,59 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

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.