

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	TRSDEVA42219 ISIN kodlu tahvilin 5.kupon ödemesi ve 6.kupon faiz oranının belirlenmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.03.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	29.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	725
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	2,7339
ISIN Kodu	TRSDEVA42219
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	16.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi	04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	130.000.000
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.08.2020	30.07.2020	04.08.2020	2,7339	10,8465	11,2944	3.554.069,99		Evet
2	03.11.2020	02.11.2020	03.11.2020	3,1985	12,8291	13,4603	4.158.049,98		Evet
3	02.02.2021	01.02.2021	02.02.2021	4,068	16,3167	17,3435	5.288.399,99		Evet
4	04.05.2021	03.05.2021	04.05.2021	4,0335	16,1783	17,1876	5.243.549,98		Evet
5	03.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	4,7753	19,1537	20,5753	6.207.889,98		Evet

6	02.11.2021	01.11.2021	02.11.2021	4,9035	19,6679	21,1681			
7	01.02.2022	31.01.2022	01.02.2022						
8	29.04.2022	28.04.2022	29.04.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.04.2022	28.04.2022	29.04.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA42219 ISIN Kodlu, 130.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 5.kupon ödemesi yapılmış olup, 6.kupon faiz oranı %4,9035 olarak belirlenmiştir.

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.