

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	TRFDVYSK2114 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon faiz oranının açıklaması.
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	12.11.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDVYSK2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi	13.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	52.500.000
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

2	14.05.2021	12.05.2021	17.05.2021	6,1115	23,73	25,9	3.208.537,48		Evet
3	13.08.2021	12.08.2021	13.08.2021	5,894	24,4466	26,8116			
4	12.11.2021	11.11.2021	12.11.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.11.2021	11.11.2021	12.11.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 13.11.2020 tarihinde 52.500.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYSK2114 ISIN kodlu tahvilin 13.08.2021 tarihinde yapılacak olan 3.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5.8940 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.