

**PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin**  
**Bildirim (Faiz İçeren)**



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

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Finansman Bono İtfası TRFPHCMK2110 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                              |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                              |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.02.2021 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Para Birimi              | TRY                                  |
| Tutar                    | 527.000.000                          |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı                      |
| Satış Türü               | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                             |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Türü                                  | Finansman Bonosu                                  |
| Vadesi                                | 16.11.2021                                        |
| Vade (Gün Sayısı)                     | 91                                                |
| Satış Şekli                           | Nitelikli Yatırımcıya Satış                       |
| ISIN Kodu                             | TRFPHCMK2110                                      |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 17.08.2021                                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 97.070.000                                        |
| Kupon Sayısı                          | 0                                                 |
| İtfa Tarihi                           | 16.11.2021                                        |
| Kayıt Tarihi                          | 15.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi   | 16.11.2021                                        |
| Ödeme Gerçekleştirildi mi?            | Evet                                              |

## Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce ihraç edilmiş 97.070.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli TRFPHCMK2110 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 16.11.2021 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.

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.