



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÜNLÜ YATIRIM 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	TRFUNCOK2212 Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31.05.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	30.06.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	80.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	80.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	07.11.2022
Vade (Gün Sayısı)	60
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	4,60
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	28
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	31,49
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFUNCOK2212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	30.06.2022
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	07.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	08.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	80.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	07.11.2022	04.11.2022	07.11.2022	4,6	3.682.159,94		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.11.2022	04.11.2022	07.11.2022	4,6	80.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	Kısa Vadeli Ulusal Notu: J1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	31.08.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 80.000.000 TL nominal değerli, 60 gün vadeli, 07.11.2022 itfa tarihli TRFUNCOK2212 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası tamamlanmıştır.

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.