

HAYAT 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	Nitelikli yatırımcılara tahvil ihracının gerçekleştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.05.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	400.000.000
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	09.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSHYTV62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	13.06.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	31.000.000
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

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	12.09.2018	11.09.2018	12.09.2018	5,9881					
2	12.12.2018	11.12.2018	12.12.2018						
3	13.03.2019	12.03.2019	13.03.2019						
4	12.06.2019	11.06.2019	12.06.2019						

5	11.09.2019	10.09.2019	11.09.2019						
6	11.12.2019	10.12.2019	11.12.2019						
7	11.03.2020	10.03.2020	11.03.2020						
8	10.06.2020	09.06.2020	10.06.2020						
9	09.09.2020	08.09.2020	09.09.2020						
10	09.12.2020	08.12.2020	09.12.2020						
11	10.03.2021	09.03.2021	10.03.2021						
12	09.06.2021	08.06.2021	09.06.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.06.2021	08.06.2021	09.06.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31.05.2017 tarih ve 24/664 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 400.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 31,000,000 (otuzbirmilyon) TL nominal değerli, 1092 gün vadeli tahvil ihraç edilmiştir. 1092 gün vadeli tahvilin valör tarihi 13 Haziran 2018 olup, itfa tarihi 09 Haziran 2021'dir.

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.