

YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Genel Açıklama

Özet Bilgi

Fon Portföyünde Bulunan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Özel Sektör Tahviline İlişkin Açıklama

Genel Açıklama

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11.12.2018
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Dünya Göz Hastanesi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu borçlanma aracına ait edimlerin yerine getirilmemesi neticesinde, menkul kıymete ilişkin anaparanın % 20'si ve kupon ödemelerinin tahsil edildiği, 07.12.2017 tarihinde yeniden yapılandırma protokolü imzalanarak kalan anapara için yeni bir tahvilin fon portföyüne alındığı ve kalan ana paranın 08.12.2018 ve 08.07.2019 tarihlerinde ihraççı şirket tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varıldığı, edimlerin kısmen yerine getirilmesi sonrasında 06.12.2018 tarihinde ana protokole ek protokol imzalanmak ve fon portföyüne yeni bir tahvilin alınması suretiyle borcun yeniden yapılandırıldığı daha önce açıklanmıştır.

İhraççı şirket ile, yükümlülüğünü kısmen yerine getireceğinin belirtilmiş olması nedeni ile, ana protokol ve ana protokole ek imzalanan ek protokolde belirtilen şartların yeniden yapılandırılması kapsamında 31.05.2019 tarihinde ek protokol imzalanmıştır. Protokole istinaden, protokol tarihine kadar olan faizler ve ek protokole istinaden vadesinde ödenmesi gereken ana para kısmi olarak (toplam anaparanın %19,8085'i) ödenmiş, kalan ana para ve ana paraya işleyecek faizlerin, 08.07.2019 ve 31.10.2019 tarihlerinde ihraççı şirket tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Fonda bulunan bakiyeler için % 100 oranında karşılık ayrılmaya devam edilecek olup, ek protokolde belirtilen tarihlerde ödeme yapıldıkça, ayrılan karşılıklar bu paralelde azaltılacaktır.

Kamuoyunun ve fon katılma payı sahiplerinin bilgilerine sunarız.