

BİRİKİM 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	TRFBVYS32112 Finansman Bonosu İhracı ve Faiz Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.08.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	139.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	10.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	14,94
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFBVYS32112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi	05.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi	11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	26.500.000

İhraç Fiyatı

1

Kupon Sayısı

13

Döviz Cinsi

TRY

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 21.11.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 25.11.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	08.04.2020	07.04.2020	08.04.2020	1,07397	284.602,05		
2	06.05.2020	05.05.2020	06.05.2020	1,07397	284.602,05		
3	03.06.2020	02.06.2020	03.06.2020	1,07397	284.602,05		
4	01.07.2020	30.06.2020	01.07.2020	1,07397	284.602,05		
5	29.07.2020	28.07.2020	29.07.2020	1,07397	284.602,05		
6	26.08.2020	25.08.2020	26.08.2020	1,07397	284.602,05		
7	23.09.2020	22.09.2020	23.09.2020	1,07397	284.602,05		
8	21.10.2020	20.10.2020	21.10.2020	1,07397	284.602,05		
9	18.11.2020	17.11.2020	18.11.2020	1,07397	284.602,05		
10	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	1,07397	284.602,05		
11	13.01.2021	12.01.2021	13.01.2021	1,07397	284.602,05		
12	10.02.2021	09.02.2021	10.02.2021	1,07397	284.602,05		
13	10.03.2021	09.03.2021	10.03.2021	1,07397	284.602,05		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.03.2021	09.03.2021	10.03.2021		26.500.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizin, 26.500.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, 10.03.2021 itfa tarihli, TRFBVYS32112 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 11.03.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 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.