

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	TRFBVYSE2015 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	26.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	27.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	167
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	15,51
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFBVYSE2015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi	07.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi	13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	26.000.000

İhraç Fiyatı

1

Kupon Sayısı

6

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	10.06.2020	09.06.2020	10.06.2020	1,11233	289.205,8		
2	08.07.2020	07.07.2020	08.07.2020	1,11233	289.205,8		
3	05.08.2020	04.08.2020	05.08.2020	1,11233	289.205,8		
4	02.09.2020	01.09.2020	02.09.2020	1,11233	289.205,8		
5	30.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	1,11233	289.205,8		
6	27.10.2020	26.10.2020	27.10.2020	1,0726	278.876		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.10.2020	26.10.2020	27.10.2020		26.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizin, 26.000.000 TL nominal değerli, 167 gün vadeli, 27.10.2020 itfa tarihli, TRFBVYSE2015 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 13.05.2020 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.