

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	TRFBVYS42111 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	02.09.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	122.000.000
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	15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	13.04.2021
Vade (Gün Sayısı)	168
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	19,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20,76
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFBVYS42111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi	21.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi	27.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	15.000.000

İhraç Fiyatı

1

Kupon Sayısı

6

Döviz Cinsi

TRY

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.10.2020 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; 26.10.2020 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	24.11.2020	23.11.2020	24.11.2020	1,45753	218.629,5		
2	22.12.2020	21.12.2020	22.12.2020	1,45753	218.629,5		
3	19.01.2021	18.01.2021	19.01.2021	1,45753	218.629,5		
4	16.02.2021	15.02.2021	16.02.2021	1,45753	218.629,5		
5	16.03.2021	15.03.2021	16.03.2021	1,45753	218.629,5		
6	13.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	1,45753	218.629,5		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.04.2021	12.04.2021	13.04.2021		15.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizin, 15.000.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 13.04.2021 itfa tarihli, TRFBVYS42111 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 27.10.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunanuz. 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.