KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFIVYSE2216 ISIN kodlu Tahvil İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	07.10.2022
Vade (Gün Sayısı)	282
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	23,86
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFIVYSE2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	29.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi	29.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	3

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	29.03.2022	28.03.2022	29.03.2022	5,4247			
2	29.06.2022	28.06.2022	29.06.2022	5,5452			
3	07.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	6,0274			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/2 sayılı kararıyla uygun görülen 135 milyon TL ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 282 gün vadeli, sabit faizli (%22,00), 3 ayda bir kupon ödemeli, 25 milyon TL tutarında finansman bonosu ihracı 29.12.2021 tarihinde Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.

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.