



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET 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	TRSVEST92410 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.05.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.07.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	18.09.2024
Vade (Gün Sayısı)	390
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.08.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	25.08.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken

Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	2,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSVEST92410
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	24.11.2023	23.11.2023	24.11.2023	9,474	38	43,6	4.737.000		Evet
2	23.02.2024	22.02.2024	23.02.2024	9,474	38	43,7725	4.737.000		Evet
3	24.05.2024	23.05.2024	24.05.2024	11,8081	47,3622	56,4681	5.904.050		Evet
4	18.09.2024	17.09.2024	18.09.2024	17,8542	55,699	66,9445	8.927.100		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.09.2024	17.09.2024	18.09.2024				50.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating	AA+ (TR) / Stabil	28.03.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 25.08.2023 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL tutarında 390 gün vadeli, TRSVEST92410 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.904.050 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı %17,8542 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.