



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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

Özet Bilgi	TRSDVYS52713 ISIN kodlu tahvilin 9.kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.09.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	13.05.2027
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.11.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	15.05.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.05.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	16.05.2024

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSDVYS52713
Kupon Sayısı	12
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	15.08.2024	14.08.2024	15.08.2024	14,6361	58,7051	72,9567	7.318.050		Evet
2	14.11.2024	13.11.2024	14.11.2024	14,4491	57,9551	71,8279	7.224.550		Evet
3	13.02.2025	12.02.2025	13.02.2025	13,8175	55,4217	68,0559	6.908.750		Evet
4	15.05.2025	14.05.2025	15.05.2025	13,3814	53,6725	65,488	6.690.700		Evet
5	14.08.2025	13.08.2025	14.08.2025	13,4658	54,0111	65,9827	6.732.900		Evet
6	13.11.2025	12.11.2025	13.11.2025	11,9404	47,8927	57,212	5.970.200		Evet
7	12.02.2026	11.02.2026	12.02.2026	11,1928	44,8941	53,0428	5.596.400		Evet
8	14.05.2026	13.05.2026	14.05.2026	11,5417	46,2935	54,9779	5.770.850		Evet
9	13.08.2026	12.08.2026	13.08.2026	11,7125	46,9787	55,9321			
10	12.11.2026	11.11.2026	12.11.2026						
11	11.02.2027	10.02.2027	11.02.2027						
12	13.05.2027	12.05.2027	13.05.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.05.2027	12.05.2027	13.05.2027						

* 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?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.	TR AA+	20.04.2024	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

Vade başlangıcı 16.05.2024 tarihi olan 50.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS52713 ISIN kodlu tahvilin 13.08.2026 tarihinde yapılacak olan 9.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,7125 olarak hesaplanmıştır.

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.