



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DEVA HOLDİNG 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	TRSDEVA82629 ISIN Kodlu tahvilin 8.kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.03.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	24.08.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	20.08.2026
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	24.08.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	21.08.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.08.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	22.08.2024

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSDEVA82629
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	21.11.2024	20.11.2024	21.11.2024	13,563	54,4011	66,5538	27.126.000		Evet
2	20.02.2025	19.02.2025	20.02.2025	12,8452	51,5219	62,3712	25.690.400		Evet
3	22.05.2025	21.05.2025	22.05.2025	12,6023	50,5476	60,9739	25.204.600		Evet
4	21.08.2025	20.08.2025	21.08.2025	12,4599	49,9764	60,1589	24.919.800		Evet
5	20.11.2025	19.11.2025	20.11.2025	10,9967	44,1077	51,9631	21.993.400		Evet
6	19.02.2026	18.02.2026	19.02.2026	10,2654	41,1745	47,9869	20.530.800		Evet
7	21.05.2026	20.05.2026	21.05.2026	10,738	43,07	50,5475	21.476.000		Evet
8	20.08.2026	19.08.2026	20.08.2026	10,8362	43,4637	51,0837	21.672.400		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.08.2026	19.08.2026	20.08.2026				200.000.000		Evet

* 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 AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	AA (tr)	15.04.2024	Evet

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

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA82629 ISIN Kodlu, 200.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 8.kupon ödemesi ile anapara ödemesi yapılmıştır.

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.