KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.11.2026 19:11:44
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1699272

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İSTANBUL 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	TRFIVYSK2614 ISIN kodlu tahvilin 4.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	20.12.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	27.03.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	18.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	364
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	27.03.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	18.11.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.11.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	19.11.2025

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4,25
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFIVYSK2614
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	18.02.2026	17.02.2026	18.02.2026	10,9588	43,9556	51,7551	21.917.600		Evet
2	20.05.2026	18.05.2026	20.05.2026	11,4138	45,7806	54,2665	22.827.600		Evet
3	19.08.2026	18.08.2026	19.08.2026	11,5222	46,2156	54,8697	23.044.400		Evet
4	18.11.2026	17.11.2026	18.11.2026	10,6317	42,6434	49,9684			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.11.2026	17.11.2026	18.11.2026						

* 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 A+	16.10.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 19.11.2025 vade başlangıç tarihli 200.000.000 TL tutarındaki TRFIVYSK2614 ISIN kodlu finansman bonosunun 18.11.2026 tarihinde yapılacak olan 4.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %10,6317 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.