



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | TRFGVY062216 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                            |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                           |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                           |
| Bildirim Konusu                               | İtfa                                            |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.09.2021 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 900.000.000                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Türü                                     | Finansman Bonosu                  |
| Vadesi                                   | 06.06.2022                        |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 101                               |
| Faiz Oranı Türü                          | İskontolu                         |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)            | %18,90                            |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)          | %20,23                            |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış       |
| ISIN Kodu                                | TRFGVY062216                      |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi         | 23.09.2022                        |
| Satışa Başlanma Tarihi                   | 24.02.2022                        |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                | 25.02.2022                        |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 25.02.2022                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 50.000.000                        |
| İhraç Fiyatı                             | 0,9503                            |
| Kupon Sayısı                             | 0                                 |
|                                          |                                   |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| İtfa Tarihi                         | 06.06.2022                                        |
| Kayıt Tarihi                        | 03.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 06.06.2022                                        |
| Ödeme Gerçekleştirildi mi?          | Evet                                              |

## Derecelendirme

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

### İhraççı Derecelendirme Notu

| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş                  | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | TR AA+              | 06.04.2022           | Evet                             |

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

## Ek Açıklamalar

Şirketimizce, 25.02.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 101 gün vadeli, TRFGVY062216 ISIN Kodlu, 50.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

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.