



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

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

Özet Bilgi	TRFGVY082511 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon ödemesi için Faiz Oranının Belirlenmesi
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	15.03.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	4.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	04.07.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	01.08.2025
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	01.08.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.08.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	02.08.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Ödeme Türü

TL Ödemeli

ISIN Kodu

TRFGVY082511

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	01.11.2024	31.10.2024	01.11.2024	14,0351	56,2947	69,3485	28.070.233,97		Evet
2	31.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	13,5167	54,2154	66,2817	27.033.400		Evet
3	02.05.2025	30.04.2025	02.05.2025	12,8402	51,5019	62,3424			
4	01.08.2025	31.07.2025	01.08.2025						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.08.2025	31.07.2025	01.08.2025						

* 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 Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	TR AA+	05.04.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 02.08.2024 tarihinde ihraç edilen 364 gün vadeli, 200.000.000-TL nominal tutarda 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosunun 3. kupon ödemesine ilişkin dönemsel faiz oranı %12,8402 olarak belirlenmiştir.

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.