



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 | TRFGVY082511 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2.Kupon ödemesi için Faiz Oranının Belirlenmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş 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 | | | |
| 3 | 02.05.2025 | 30.04.2025 | 02.05.2025 | | | | | | |
| 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 2. kupon ödemesine ilişkin dönemsel faiz oranı %13,5167 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.