

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracına İlişkin Sözleşme

Kapsamında Belirlenen Tarih ve Oranlar

11.08.2023 tarihinde Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. arasında imzalanan Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracına İlişkin Sözleşme uyarınca Tahmini Getiri Oranı, Periyodik Ödeme (Kupon) Tarih ve sayıları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Tahmini Getiri Oranı = BIST TLREFK + 475bp

Dönemsel Tahmini Getiri Oranı, Periyodik Ödeme (Kupon) Tarihinden 1 iş günü önce açıklanan TLREFK endeks değeri ile Periyodik Ödeme (Kupon) Başlangıç Tarihinden 1 iş günü önce açıklanan TLREFK endeks değerinin dönemsel değişimine dönemsel ek getiri eklenerek bulunur.

İhraç Tarihi:	16.08.2024
1. Periyodik Ödeme (Kupon) Tarihi:	15.11.2024
2. Periyodik Ödeme (Kupon) Tarihi:	14.02.2025
3. Periyodik Ödeme (Kupon) Tarihi:	16.05.2025
4. Periyodik Ödeme (Kupon) Tarihi:	15.08.2025
İtfa Tarihi:	15.08.2025

Örnek Periyodik Tahmini Getiri Oranı Hesaplaması

- A.** 15/08/2024 endeks = 1000
- B.** 14/11/2024 endeks = 1116
- C.** Dönem gün sayısı = 91
- D.** Ek getiri oranı = 4,75%
- E.** Dönemsel Tahmini Getiri Oranı = $12,7842\% (B/A-1)+(D*C/365)$