

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Şirketimiz TRFATAY32215 ISIN Kodlu 182 Gün Vadeli Tahvilin Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.09.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	40.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	30.03.2022
Vade (Gün Sayısı)	182
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	24,50
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFATAY32215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	27.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi	29.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	20.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	1

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	30.03.2022	29.03.2022	30.03.2022	12,2164			Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.03.2022	29.03.2022	30.03.2022				Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 40.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 20.000.000.-TL nominal değerli, 182 gün, 30.03.2022 vadeli, finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir.İlgili tutar ve kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştır.

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.