

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	TRSATAYE1918 ISIN Kodlu Tahvil 3. Kupon Dönemi Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.08.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	18.10.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSATAYE1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi	17.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi	20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	19.01.2018	18.01.2018	19.01.2018	4,0277					Evet
2	20.04.2018	19.04.2018	20.04.2018	4,343					
3	20.07.2018	19.07.2018	20.07.2018	4,5571					
4	19.10.2018	18.10.2018	19.10.2018						
5	18.01.2019	17.01.2019	18.01.2019						
6	19.04.2019	18.04.2019	19.04.2019						
7	19.07.2019	18.07.2019	19.07.2019						
8	18.10.2019	17.10.2019	18.10.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 728 gün vadeli, TRSATAYE1918 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 4,5571 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.