

MİGROS TİCARET A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSMGT172110 ISIN Kodlu Tahvilin Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.05.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
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	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	14.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	1.091
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSMGT172110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	19.07.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	75.000.000
Kupon Sayısı	12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

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	18.10.2018	17.10.2018	18.10.2018	5,9017					
2	17.01.2019	16.01.2019	17.01.2019						
3	18.04.2019	17.04.2019	18.04.2019						

4	18.07.2019	17.07.2019	18.07.2019						
5	17.10.2019	16.10.2019	17.10.2019						
6	16.01.2020	15.01.2020	16.01.2020						
7	16.04.2020	15.04.2020	16.04.2020						
8	16.07.2020	15.07.2020	16.07.2020						
9	15.10.2020	14.10.2020	15.10.2020						
10	14.01.2021	13.01.2021	14.01.2021						
11	15.04.2021	14.04.2021	15.04.2021						
12	14.07.2021	13.07.2021	14.07.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2018 tarih ve 25/699 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000.-TL'lik ihraç tavanı kapsamında,

Tamamı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen, 75.000.000.-TL nominal değerli 14.07.2021 vadeli TRSMGTI72110 ISIN kodlu 3 yıl vadeli (1.091 gün) değişken faizli tahvile ilişkin satış 17.07.2018 tarihinde tamamlanmıştır. İlgili tahvilin vade başlangıç tarihi 19.07.2018 olacaktır.

TRSMGTI72110 ISIN kodlu tahvilimizin 1. Kupon faiz oranı %5,9017'dir.

(İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

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.