

İŞ 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	TRISISGY12113 ISIN kodlu Tahvil İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.09.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
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	25.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRISISGY12113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	28.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfı Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	29.04.2019	26.04.2019	29.04.2019	6,6272			
2	29.07.2019	26.07.2019	29.07.2019				
3	25.10.2019	24.10.2019	25.10.2019				
4	27.01.2020	24.01.2020	27.01.2020				
5	27.04.2020	24.04.2020	27.04.2020				
6	27.07.2020	24.07.2020	27.07.2020				
7	26.10.2020	23.10.2020	26.10.2020				

8	25.01.2021	22.01.2021	25.01.2021				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 100.000.000.-TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TRLIBOR'a endeksli 3 ayda bir değişken faizli tahvilinin ihracı tamamlanmıştır. Tahvilin vade başlangıç tarihi 28.01.2019 olup, birinci kupon faiz oranı %6,6272 olarak belirlenmiştir. Söz konusu ihraç ile birlikte, 600.000.000 TL'lik onaylı ihraç limiti kapsamında, 200.000.000 TL tutarında borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.

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.