

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 9. Kupon Faiz Ödemesi
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	23,6718	25,8593	4.426.275		Evet
2	17.01.2019	16.01.2019	17.01.2019	8,2157	32,9529	37,2581	6.161.775		Evet
3	18.04.2019	17.04.2019	18.04.2019	7,0765	28,3838	31,5537	5.307.375		Evet

4	18.07.2019	17.07.2019	18.07.2019	7,4795	30	33,5509	5.609.625		Evet
5	17.10.2019	16.10.2019	17.10.2019	6,5231	26,164	28,8477	4.892.325		Evet
6	16.01.2020	15.01.2020	16.01.2020	4,9913	20,02	21,5754	3.743.475		Evet
7	16.04.2020	15.04.2020	16.04.2020	3,7001	14,841	15,6885	2.775.075		Evet
8	16.07.2020	14.07.2020	16.07.2020	3,2959	13,22	13,8904	2.471.925		Evet
9	15.10.2020	14.10.2020	15.10.2020	2,8975	11,6218	12,1387	2.173.125		Evet
10	14.01.2021	13.01.2021	14.01.2021	4,4158	17,7117	18,9244			
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 16.07.2020 tarihli özel durum açıklamasında kupon faiz oranı %2,8975 olarak duyurulan TRSMGTI72110 ISIN kodlu tahvilin dokuzuncu kupon ödemesi 15 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde 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.