

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	TRSMGTIE2015 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon ve Anapara 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	21.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSMGTIE2015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	24.10.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	46.000.000
Kupon Sayısı	8

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	23.01.2019	22.01.2019	23.01.2019	8,2265	32,9964	37,313	3.784.190		Evet
2	24.04.2019	22.04.2019	24.04.2019	7,3204	29,362	32,7597	3.367.384		Evet
3	24.07.2019	23.07.2019	24.07.2019	7,7288	31,0001	34,7977	3.555.248		Evet

4	23.10.2019	22.10.2019	23.10.2019	6,4427	25,8416	28,4581	2.963.642		Evet
5	22.01.2020	21.01.2020	22.01.2020	5,0062	20,0798	21,6446	2.302.852		Evet
6	22.04.2020	21.04.2020	22.04.2020	3,7354	14,9828	15,8465	1.718.284		Evet
7	22.07.2020	21.07.2020	22.07.2020	3,5453	14,22	14,9973	1.630.838		Evet
8	21.10.2020	20.10.2020	21.10.2020	3,1633	12,6878	13,3051	1.455.118		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.10.2020	20.10.2020	21.10.2020				46.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22.07.2020 tarihli özel durum açıklamasında kupon faiz oranı %3,1633 olarak duyurulan TRSMGTIE2015 ISIN kodlu tahvilin sekizinci kupon ve anapara ödemesi 21 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.