

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	Şirketimiz TRFATAYA2014 ISIN Kodlu 91 Gün Vadeli Tahvilin Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.09.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	100.000.000
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	Finansman Bonosu
Vadesi	30.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	91
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%16
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFATAYA2014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi	28.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi	30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	1

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Şirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 100.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 50.000.000.-TL nominal değerli, 2. tertip 91 gün 30.12.2020 vadeli, finansman bonosunun ihracı tamamlanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	30.12.2020	29.12.2020	30.12.2020	3,989			Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.12.2020	29.12.2020	30.12.2020				Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 50.000.000.-TL nominal değerli, 91 gün vadeli, TRFATAYA2014 ISIN kodlu, finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir.İlgili tutar ve kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştır.

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.