

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	TRSMGTI62319 ISIN kodlu, 728 gün vadeli, TLREF endeksi üzerine değişken faizli tahvil ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.08.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-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	23.06.2023
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSMGTI62319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
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	24.09.2021	23.09.2021	24.09.2021						
2	24.12.2021	23.12.2021	24.12.2021						
3	25.03.2022	24.03.2022	25.03.2022						

4	24.06.2022	23.06.2022	24.06.2022						
5	23.09.2022	22.09.2022	23.09.2022						
6	23.12.2022	22.12.2022	23.12.2022						
7	24.03.2023	23.03.2023	24.03.2023						
8	23.06.2023	22.06.2023	23.06.2023						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.06.2023	22.06.2023	23.06.2023						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 52/1033 sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000.-TL'lik ihraç tavanı kapsamında, tamamı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen, 300.000.000.-TL nominal değerli, TRSMGTI62319 ISIN kodlu, 2 yıl vadeli (728 gün), TLREF endeksi üzerine değişken faizli tahvillere ilişkin satış tamamlanmıştır. Ek getiri oranı %1,75 olan tahvilin vade başlangıç tarihi 25.06.2021 olacaktır. TRSMGTI62319 ISIN kodlu tahvilimizin her bir kupon faiz oranı, kupon ödeme gününden bir işgünü önce kesinleşecektir. (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.