

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	TRFATAY32223 ISIN Kodlu Tahvil Kupon Dönemi Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.10.2020
-----------------------------	------------

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	30.03.2022
Vade (Gün Sayısı)	182
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	24,5
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFATAY32223
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	27.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi	29.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	40.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	1

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	30.03.2022	29.03.2022	30.03.2022	12,2164			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 40.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli, TRFATAY32223 ISIN kodlu tahvilin kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 12,2164 olarak belirlenmiştir.

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.