KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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 Satışının Tamamlanması
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			
2	24.04.2019	22.04.2019	24.04.2019						
3	24.07.2019	23.07.2019	24.07.2019						

4	23.10.2019	22.10.2019	23.10.2019						
5	22.01.2020	21.01.2020	22.01.2020						
6	22.04.2020	21.04.2020	22.04.2020						
7	22.07.2020	21.07.2020	22.07.2020						
8	21.10.2020	20.10.2020	21.10.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2018 tarih ve 25/699 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000.-TL'lik ihraç tavanı kapsamında,

Tamamı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen, 46.000.000.-TL nominal değerli 21.10.2020 vadeli TRSMGTIE2015 ISIN kodlu 2 yıl vadeli (728 gün) değişken faizli tahvile ilişkin satış 22.10.2018 tarihinde tamamlanmıştır. İlgi tahvilin vade başlangıç tarihi 24.10.2018 olacaktır.

TRSMGTIE2015 ISIN kodlu tahvilimizin 1. kupon faiz oranı %8,2265'tir.

(İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde 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.