

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:27.02.2018 16:39:59

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Tahvil Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	27.11.2018
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,10
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	12,43
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	13,02
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTATKK1816
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	29.11.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

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	28.02.2017	27.02.2017	28.02.2017	3,1	1.550.000		Evet
2	30.05.2017	29.05.2017	30.05.2017	3,1	1.550.000		Evet
3	29.08.2017	28.08.2017	29.08.2017	3,1	1.550.000		Evet
4	28.11.2017	27.11.2017	28.11.2017	3,1	1.550.000		Evet
5	27.02.2018	26.02.2018	27.02.2018	3,1	1.550.000		Evet
6	29.05.2018	28.05.2018	29.05.2018	3,1			
7	28.08.2018	27.08.2018	28.08.2018	3,1			
8	27.11.2018	26.11.2018	27.11.2018	3,1			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.11.2018	26.11.2018	27.11.2018		50.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen TRSTATKK1816 ISIN kodlu 50.000.000 TL nominal bedelli tahvile ilişkin 5. kupon ödemesi 27.02.2018 tarihinde tamamlanmıştır.
Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.