



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

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

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.04.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	23.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTATK62115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	25.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi	26.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	70.000.000
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	25.09.2019	24.09.2019	25.09.2019	6,3117	25,3163	27,8252	4.418.190		Evet

2	25.12.2019	24.12.2019	25.12.2019	4,049	16,2405	17,2576	2.834.300		Evet
3	25.03.2020	24.03.2020	25.03.2020	2,9097	11,6708	12,1921	2.036.794		Evet
4	24.06.2020	23.06.2020	24.06.2020	2,5181	10,1	10,4895	1.762.658		Evet
5	23.09.2020	22.09.2020	23.09.2020	2,1246	8,5218	8,7982	1.487.229		Evet
6	23.12.2020	22.12.2020	23.12.2020	3,3682	13,51	14,2105	2.357.740		Evet
7	24.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	4,2186	16,9207	18,0261	2.953.020		Evet
8	23.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	5,1318	20,5834	22,2293	3.592.260		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.06.2021	22.06.2021	23.06.2021				70.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizce 26.06.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilen TRSTATK62115 ISIN kodlu 70.000.000 TL nominal bedelli tahvile ilişkin itfa ve 8. kupon ödemesi 23.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

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.