

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE 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	Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.11.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	85.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	08.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	67
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	%33,91
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTT42210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	16.11.2021
Satışa Başlanma Tarihi	27.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi	31.01.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	56.000.000
İhraç Fiyatı	0,9478
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	08.04.2022
Kayıt Tarihi	07.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	08.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	56.000.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 31.01.2022 tarihinde ihraç edilen 67 gün vadeli 56.000.000 TL nominal tutarındaki TRFERTT42210 ISIN kodlu finansman bonosunun 08.04.2022 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızla

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.