

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	TRFERTT51815 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.03.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	43.290.000
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	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	43.290.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	07.05.2018
Vade (Gün Sayısı)	343
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTT51815
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	24.05.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.05.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	43.290.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	12
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	28.06.2017	23.06.2017	28.06.2017	1,24	536.796		Evet
2	24.07.2017	21.07.2017	24.07.2017	1,07	463.203		Evet
3	21.08.2017	18.08.2017	21.08.2017	1,17	506.493		Evet
4	18.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	1,2	519.480		Evet
5	16.10.2017	13.10.2017	16.10.2017	1,19	515.151		Evet
6	13.11.2017	10.11.2017	13.11.2017	1,23	532.467		Evet
7	11.12.2017	08.12.2017	11.12.2017	1,33	575.757		Evet
8	08.01.2018	05.01.2018	08.01.2018	1,31	567.099		Evet
9	05.02.2018	02.02.2018	05.02.2018	1,31	567.099		Evet
10	05.03.2018	02.03.2018	05.03.2018	1,3	562.770		Evet
11	02.04.2018	30.03.2018	02.04.2018	1,29	558.441		
12	07.05.2018	04.05.2018	07.05.2018				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.05.2018	04.05.2018	07.05.2018				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFERTT51815 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödemesi yapılmıştır.

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.