

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ 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	TRSDRMD71817 ISIN Kodlu Tahvil 6. Kupon Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.10.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	35.000.000
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	30.07.2018
Vade (Gün Sayısı)	545
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSDRMD71817
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.11.2016
Satışa Başlanma Tarihi	26.01.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.01.2017
Vade Başlangıç Tarihi	31.01.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
Kupon Sayısı	6
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	02.05.2017	28.04.2017	02.05.2017	3,9			975.000		Evet
2	31.07.2017	28.07.2017	31.07.2017	3,85			962.500		Evet
3	30.10.2017	27.10.2017	30.10.2017	3,94			985.000		Evet
4	29.01.2018	26.01.2018	29.01.2018	4,17			1.042.500		Evet
5	30.04.2018	27.04.2018	30.04.2018	4,37			1.092.500		
6	30.07.2018	27.07.2018	30.07.2018	4,57			1.142.500		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.07.2018	27.07.2018	30.07.2018						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

31.01.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSDRMD71817 ISIN kodlu 25.000.000 TL nominal değerli, 545 gün vadeli, tahvilin 30.07.2018 tarihinde gerçekleştirilecek 6.Kupon ödemesi faiz oranı % 4,57 olarak belirlenmiştir.

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.