

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	TRSERTT51818 ISIN kodlu tahvilin 19. kupon ödemesi ve itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.02.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	8.200.000
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	8.200.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	07.05.2018
Vade (Gün Sayısı)	532
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSERTT51818
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	17.11.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.11.2016
Vade Başlangıç Tarihi	21.11.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	8.200.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	19
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
---------------	--------------	----------------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------

1	19.12.2016	16.12.2016	19.12.2016	1,15			94.300
2	16.01.2017	13.01.2017	16.01.2017	1,22			100.040
3	13.02.2017	10.02.2017	13.02.2017	1,23			100.860
4	13.03.2017	10.03.2017	13.03.2017	1,24			101.680
5	10.04.2017	07.04.2017	10.04.2017	1,24			101.680
6	08.05.2017	05.05.2017	08.05.2017	1,24			101.680
7	05.06.2017	02.06.2017	05.06.2017	1,23			100.860
8	03.07.2017	30.06.2017	03.07.2017	1,21			99.220
9	31.07.2017	28.07.2017	31.07.2017	1,22			100.040
10	28.08.2017	25.08.2017	28.08.2017	1,25			102.500
11	25.09.2017	22.09.2017	25.09.2017	1,26			103.320
12	23.10.2017	20.10.2017	23.10.2017	1,26			103.320
13	20.11.2017	17.11.2017	20.11.2017	1,3			106.600
14	18.12.2017	15.12.2017	18.12.2017	1,4			114.800
15	15.01.2018	12.01.2018	15.01.2018	1,38			113.160
16	12.02.2018	09.02.2018	12.02.2018	1,38			113.160
17	12.03.2018	09.03.2018	12.03.2018	1,35			110.700
18	09.04.2018	06.04.2018	09.04.2018	1,38			113.160
19	07.05.2018	04.05.2018	07.05.2018	1,43			117.260
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.05.2018	04.05.2018	07.05.2018				8.200.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 8.200.000 TL nominal değerli 532 gün vadeli 07/05/2018 itfa tarihli TRSERTT51818 ISIN kodlu tahvilin itfa işlemleri ve 19. kupon ödemesi 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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.