

GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Genel Açıklama

Özet Bilgi
GENEL AÇIKLAMA

Genel Açıklama

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.08.2018
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

GA1 - Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İhraççı), ihraççısı olduğu 31.08.2018 vadeli 50 milyon nominal TL tutarındaki iskontolu bonoya ilişkin anapara ödemesini gerçekleştirememiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda 705786 no'lu aşağıdaki duyuruyu yapmıştır:

"08.03.2018 tarihinde ihracını gerçekleştirdiğimiz TRFDRND81811 ISIN kodlu 31.08.2018 vadeli iskontolu özel sektör bonomuzun itfası, yaşanan ekonomik gelişmelerin şirketimiz nakit akışında yarattığı olumsuzluklar nedeni ile vadesinde gerçekleştirilememiştir. Bankalarımız ile nakit akışımızın tekrar sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasına ilişkin görüşmeler başlamıştır. Yatırımcılarımıza konu ile ilgili ikinci bir açıklama en kısa sürede tarafımızdan yapılacaktır."

Kurucusu ve portföy yöneticisi olduğumuz Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun (GTS) portföyünde yer alan 400.000 TL nominal tutarındaki TRFDRND81811 ISIN kodlu ve 31.08.2018 vadeli menkul kıymet, 03.09.2018 tarihi itibarıyla bünyesinde birleşilen ve unvanı değişen Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu'nun (GA1) portföyüne devrolmuştur. Söz konusu menkul kıymete ilişkin, GA1 fonu portföyünde %100 oranında karşılık ayrılmıştır.