

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	TRSSERTK1815 ISIN kodlu tahvilin 18. kupon faiz oranı 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	21.710.000
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	21.710.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	12.11.2018
Vade (Gün Sayısı)	532
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSERTTK1815
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	21.710.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	19
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

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	28.06.2017	23.06.2017	28.06.2017	1,28			277.888		Evet
2	24.07.2017	21.07.2017	24.07.2017	1,11			240.981		Evet
3	21.08.2017	18.08.2017	21.08.2017	1,21			262.691		Evet
4	18.09.2017	15.09.2017	18.09.2017	1,24			269.204		Evet
5	16.10.2017	13.10.2017	16.10.2017	1,23			267.033		Evet
6	13.11.2017	10.11.2017	13.11.2017	1,27			275.717		Evet
7	11.12.2017	08.12.2017	11.12.2017	1,36			295.256		Evet
8	08.01.2018	05.01.2018	08.01.2018	1,35			293.085		Evet
9	05.02.2018	02.02.2018	05.02.2018	1,35			293.085		Evet
10	05.03.2018	02.03.2018	05.03.2018	1,34			290.914		Evet
11	02.04.2018	30.03.2018	02.04.2018	1,33			288.743		Evet
12	30.04.2018	27.04.2018	30.04.2018	1,41			306.111		Evet
13	28.05.2018	25.05.2018	28.05.2018	1,41	18,38	20,02	306.111		Evet
14	25.06.2018	22.06.2018	25.06.2018	1,61	20,99	23,15	349.531		Evet
15	23.07.2018	20.07.2018	23.07.2018	1,76	22,94	25,54	382.096		Evet
16	17.08.2018	16.08.2018	17.08.2018	1,62	23,65	26,44	351.702		Evet
17	17.09.2018	14.09.2018	17.09.2018	2,48	29,2	33,43	538.408		
18	15.10.2018	12.10.2018	15.10.2018	2,09	27,24	30,95	453.739		
19	12.11.2018	09.11.2018	12.11.2018						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.11.2018	09.11.2018	12.11.2018						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

TRSERTTK1815 ISIN kodlu tahvilin 18. kupon faiz oranı açıklanmıştır.

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.