KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	TRSERTT41918 ISIN kodlu tahvilin 11. 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	18.520.000
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	18.520.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	29.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	530
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSERTT41918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.11.2017
Vade Başlangıç Tarihi	15.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	18.520.000
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	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	13.12.2017	12.12.2017	13.12.2017	1,39			257.428		Evet
2	10.01.2018	09.01.2018	10.01.2018	1,37			253.724		Evet
3	07.02.2018	06.02.2018	07.02.2018	1,37			253.724		Evet
4	07.03.2018	06.03.2018	07.03.2018	1,34			248.168		Evet
5	04.04.2018	03.04.2018	04.04.2018	1,35			250.020		Evet
6	02.05.2018	30.04.2018	02.05.2018	1,42			262.984		Evet
7	30.05.2018	29.05.2018	30.05.2018	1,43	18,64	20,33	264.836		Evet
8	27.06.2018	26.06.2018	27.06.2018	1,64	21,38	23,62	303.728		Evet
9	25.07.2018	24.07.2018	25.07.2018	1,76	22,94	25,54	325.952		Evet
10	27.08.2018	24.08.2018	27.08.2018	2,16	23,89	26,66	400.032		Evet
11	19.09.2018	18.09.2018	19.09.2018	1,73	27,45	31,28	320.396		Evet
12	17.10.2018	16.10.2018	17.10.2018	2,14	27,9	31,79	396.328		
13	14.11.2018	13.11.2018	14.11.2018						
14	12.12.2018	11.12.2018	12.12.2018						
15	09.01.2019	08.01.2019	09.01.2019						
16	06.02.2019	05.02.2019	06.02.2019						
17	06.03.2019	05.03.2019	06.03.2019						
18	03.04.2019	02.04.2019	03.04.2019						
19	29.04.2019	26.04.2019	29.04.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSERTT41918 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödemesi 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.