

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	TRFERTTK1810 ISIN kodlu bononun 13. 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	13.03.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	66.950.000
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	66.950.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	12.11.2018
Vade (Gün Sayısı)	362
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTTK1810
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	66.950.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	13
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	1,36			910.520		Evet
2	10.01.2018	09.01.2018	10.01.2018	1,34			897.130		Evet
3	07.02.2018	06.02.2018	07.02.2018	1,34			897.130		Evet
4	07.03.2018	06.03.2018	07.03.2018	1,31			877.045		Evet
5	04.04.2018	03.04.2018	04.04.2018	1,32			883.740		Evet
6	02.05.2018	30.04.2018	02.05.2018	1,39			930.605		Evet
7	30.05.2018	29.05.2018	30.05.2018	1,4	18,25	19,87	937.300		Evet
8	27.06.2018	26.06.2018	27.06.2018	1,61	20,99	23,15	1.077.895		Evet
9	25.07.2018	24.07.2018	25.07.2018	1,72	22,42	24,9	1.151.540		Evet
10	27.08.2018	24.08.2018	27.08.2018	2,13	23,56	26,25	1.426.035		Evet
11	19.09.2018	18.09.2018	19.09.2018	1,7	26,98	30,67	1.138.150		Evet
12	17.10.2018	16.10.2018	17.10.2018	2,11	27,51	31,28	1.412.645		Evet
13	12.11.2018	09.11.2018	12.11.2018	2,05	28,78	32,96	1.372.405		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.11.2018	09.11.2018	12.11.2018				66.950.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 66.950.000 TL nominal değerli 362 gün vadeli 12/11/2018 itfa tarihli TRFERTTK1810 ISIN kodlu bononun itfa işlemleri ve 13. kupon ödemesi 12 Kasım 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.