

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	Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	kupon faiz oranının yazılması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.01.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	40.000.000
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	40.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	22.07.2019
Vade (Gün Sayısı)	252
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTT71920
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	07.11.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.11.2018
Vade Başlangıç Tarihi	12.11.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	40.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	9

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	10.12.2018	07.12.2018	10.12.2018	2,83836	37	44,03			
2	07.01.2019	04.01.2019	07.01.2019						
3	04.02.2019	01.02.2019	04.02.2019						
4	04.03.2019	01.03.2019	04.03.2019						
5	01.04.2019	29.03.2019	01.04.2019						
6	29.04.2019	26.04.2019	29.04.2019						
7	27.05.2019	24.05.2019	27.05.2019						
8	24.06.2019	21.06.2019	24.06.2019						
9	22.07.2019	19.07.2019	22.07.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.07.2019	19.07.2019	22.07.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 40.000.000TL nominal değerli, 252 gün vadeli, 22.07.2019 itfa tarihli TRFERTT71920 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.

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.