

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV 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	TRFDRND81811 ISIN Kodlu Bono Ödemeleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.01.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	75.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	31.08.2018
Vade (Gün Sayısı)	176
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	16,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	16,93
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDRND81811
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	22.02.2018
Satışa Başlanma Tarihi	06.03.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.03.2018
Vade Başlangıç Tarihi	08.03.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
İhraç Fiyatı	0,92734

Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	31.08.2018
Kayıt Tarihi	29.08.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	31.08.2018
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Hayır
Ödeme Yapılamama Nedeni	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.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

31.08.2018 tarihinde itfası gerçekleştirilemeyen TRFDRND81811 ISIN Kodlu 50,000,000 TL tutarında iskontolu bonomuzun yeniden yapılandırma kapsamında 21.11.2018 tarihinden itibaren ödemelerine başlanmış olup, bugün itibari ile borcun büyük bölümü ödenmiştir. İtfası gerçekleşmeyen 6,085,000 TL'nin ödemesi en kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek olup bono ile ilgili yükümlülükler tamamlanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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.