

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	TRSDRND31918 Isın Yeniden Yapılandırma İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.09.2016
-----------------------------	------------

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	70.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	11.03.2019
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSDRND31918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	22.11.2016
Satışa Başlanma Tarihi	07.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi	11.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	46.220.000
Kupon Sayısı	6
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	11.12.2017	08.12.2017	11.12.2017	4,0204			1.858.228,88		Evet
2	12.03.2018	09.03.2018	12.03.2018	4,4004			2.033.864,88		Evet
3	11.06.2018	08.06.2018	11.06.2018	4,4342			2.049.487,24		Evet
4	10.09.2018	07.09.2018	10.09.2018	5,46			2.523.612		Evet
5	10.12.2018	07.12.2018	10.12.2018	6,7322			3.111.622,84		Evet
6	11.03.2019	08.03.2019	11.03.2019	5,8632					
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	11.03.2019	08.03.2019	11.03.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yeniden Yapılandırma

Yapılandırma Kapsamında Yeni Alınan ISIN

TRSDRND31918

Ödeme Sayısı

4

Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Açıklamalar

11.03.2019 vadeli anapara ve kupon ödemesi bulunan TRSDRND31918 isin kodlu tahvile ilişkin yatırımcılarla yapılan görüşmelerde mutabakata varılmış ve 11.03.2019 valörlü olarak mevcut tahvil aynı ISIN kodu altında yeniden yapılandırılmıştır.

Yeniden Yapılandırma Planı

Ödeme Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Ana Para Ödeme Tutarı	Kupon Ödeme Tutarı	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	31.05.2019	30.05.2019	31.05.2019		2.496.628,34	
2	28.08.2019	27.08.2019	28.08.2019	15.163.365,34	2.743.208,91	
3	30.09.2019	27.09.2019	30.09.2019	16.141.646,97	701.829,97	
4	31.10.2019	30.10.2019	31.10.2019	17.609.069,42	343.979,9	

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

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.