

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	TRSERTT41926 ISIN KODLU TAHVİLİN 5.KUPON FAİZ ORANI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	28.600.000
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	28.600.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	29.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	397
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSERTT41926
Satışa Başlanma Tarihi	26.03.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.03.2018
Vade Başlangıç Tarihi	28.03.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	28.600.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfı 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	27.06.2018	26.06.2018	27.06.2018	4,67			1.335.620		Evet
2	26.09.2018	25.09.2018	26.09.2018	5,77	23,14	25,23	1.650.220		Evet
3	26.12.2018	25.12.2018	26.12.2018	7,13	28,6	31,82	2.039.180		Evet
4	27.03.2019	26.03.2019	27.03.2019	6,14	24,63	27	1.756.040		
5	29.04.2019	26.04.2019	29.04.2019	2,03	22,45	24,89	580.580		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSERTT41926 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon faiz oranı açıklanmıştır.

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.