

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 ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.12.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	51.890.000
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	51.890.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	09.12.2019
Vade (Gün Sayısı)	224
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	33,22
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTTA1911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	24.04.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.04.2019
Vade Başlangıç Tarihi	29.04.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	51.890.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8

Döviz Cinsi

TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	27.05.2019	24.05.2019	27.05.2019	2,22466			
2	24.06.2019	21.06.2019	24.06.2019	2,22466			
3	22.07.2019	19.07.2019	22.07.2019	2,22466			
4	19.08.2019	16.08.2019	19.08.2019	2,22466			
5	16.09.2019	13.09.2019	16.09.2019	2,22466			
6	14.10.2019	11.10.2019	14.10.2019	2,22466			
7	11.11.2019	08.11.2019	11.11.2019	2,22466			
8	09.12.2019	06.12.2019	09.12.2019	2,22466			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.12.2019	06.12.2019	09.12.2019				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 51.890.000TL nominal değerli, 224 gün vadeli, 09.12.2019 itfa tarihli TRFERTTA1911 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.