

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	TRFERTT52011 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 7.KUPON ÖDEMESİ VE İTFASI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.07.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.500.000
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	30.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	04.05.2020
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	%21,95
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTT52011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	17.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi	21.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	30.500.000
İhraç Fiyatı	1

Kupon Sayısı

7

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	18.11.2019	15.11.2019	18.11.2019	1,53425	467.946,19		Evet
2	16.12.2019	13.12.2019	16.12.2019	1,53425	467.946,19		Evet
3	13.01.2020	10.01.2020	13.01.2020	1,53425	467.946,19		Evet
4	10.02.2020	07.02.2020	10.02.2020	1,53425	467.946,19		Evet
5	09.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	1,53425	467.946,19		Evet
6	06.04.2020	03.04.2020	06.04.2020	1,53425	467.946,19		Evet
7	04.05.2020	30.04.2020	04.05.2020	1,53425	467.946,19		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.05.2020	30.04.2020	04.05.2020		30.500.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFERTT52011 ISIN kodlu finansman bonosunun 7.kupon ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.

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.