

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	24.06.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	41.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	41.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	09.11.2020
Vade (Gün Sayısı)	112
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%11,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	%12,13
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTTK2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	16.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	17.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	20.07.2020

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	41.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4
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	17.08.2020	14.08.2020	17.08.2020	0,88219			
2	14.09.2020	11.09.2020	14.09.2020	0,88219			
3	12.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	0,88219			
4	09.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	0,88219			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.11.2020	06.11.2020	09.11.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 41.000.000 TL nominal değerli, 112 gün vadeli, 9 Kasım 2020 itfa tarihli TRFERTTK2016 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.