

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	TRFERTTA2018 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	27.01.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	181.500.000
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	45.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	45.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	14.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	%12,69
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTTA2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	22.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi	01.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	45.000.000
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	29.06.2020	26.06.2020	29.06.2020	0,92055	414.247,47		Evet
2	27.07.2020	24.07.2020	27.07.2020	0,92055	414.247,47		Evet
3	24.08.2020	21.08.2020	24.08.2020	0,92055	414.247,47		Evet
4	21.09.2020	18.09.2020	21.09.2020	0,92055	414.247,47		Evet
5	19.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	0,92055	414.247,47		Evet
6	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	0,92055	414.247,47		Evet
7	14.12.2020	11.12.2020	14.12.2020	0,92055	414.247,47		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.12.2020	11.12.2020	14.12.2020		45.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFERTTA2018 ISIN kodlu finansman bonosunun 7. kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.

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.