

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

Planlanan Nominal Tutar	60.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	28.12.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	%22,51
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTTA2117
Satışa Başlanma Tarihi	28.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi	29.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	60.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	1
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	28.12.2021	27.12.2021	28.12.2021	22,43836			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.12.2021	27.12.2021	28.12.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 60.000.000TL nominal değerli, 364 gün vadeli, 28 Aralık 2021 itfa tarihli TRFERTTA2117 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.