KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	TRFERTT62119 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 1.KUPON ÖDEMESİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	146.600.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	28.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	168
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	%26,23
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTT62119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	07.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi	11.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	146.600.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

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	08.02.2021	05.02.2021	08.02.2021	1,80274	2.642.816,76		Evet
2	08.03.2021	05.03.2021	08.03.2021	1,80274			
3	05.04.2021	02.04.2021	05.04.2021	1,80274			
4	03.05.2021	30.04.2021	03.05.2021	1,80274			
5	31.05.2021	28.05.2021	31.05.2021	1,80274			
6	28.06.2021	25.06.2021	28.06.2021	1,80274			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.06.2021	25.06.2021	28.06.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFERTT62119 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesi 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.