

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	14.01.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	745.000.000
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	56.100.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	56.100.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	02.08.2021
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	TRFERTT82125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	11.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	15.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	56.100.000
İhraç Fiyatı	1

Kupon Sayısı

6

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	15.03.2021	12.03.2021	15.03.2021	1,80274			
2	12.04.2021	09.04.2021	12.04.2021	1,80274			
3	10.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	1,80274			
4	07.06.2021	04.06.2021	07.06.2021	1,80274			
5	05.07.2021	02.07.2021	05.07.2021	1,80274			
6	02.08.2021	30.07.2021	02.08.2021	1,80274			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.08.2021	30.07.2021	02.08.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 56.100.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 02 Ağustos 2021 itfa tarihli TRFERTT82125 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.