

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSERGL52117 ISIN Kodlu 550.000.000 TL Tahvil 8. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.03.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	28.05.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSERGL52117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi	30.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	31.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi	31.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	550.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	8

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	29.08.2019	28.08.2019	29.08.2019	6,7231	27,27	30,2	36.977.049,93		Evet
2	29.11.2019	28.11.2019	29.11.2019	4,464	17,71	18,92	24.551.999,96		Evet
3	28.02.2020	27.02.2020	28.02.2020	3,3909	13,6	14,31	18.649.949,95		Evet
4	29.05.2020	28.05.2020	29.05.2020	2,6739	10,72	11,16	14.706.449,95		Evet
5	28.08.2020	27.08.2020	28.08.2020	2,0872	8,37	8,64	11.479.599,96		Evet
6	27.11.2020	26.11.2020	27.11.2020	3,1988	12,83	13,46	17.593.399,94		Evet
7	26.02.2021	25.02.2021	26.02.2021	4,1814	16,77	17,86	22.997.699,9		Evet
8	28.05.2021	27.05.2021	28.05.2021	4,6007	18,45	19,77	25.303.849,94		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.05.2021	27.05.2021	28.05.2021				550.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31.05.2019 tarihinde satışı tamamlanan 550.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSERGL52117 ISIN kodlu tahvili için 8. kupon ödemesi ve anapara itfası bugün 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.