

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	TRFERTT82117 ISIN kodlu finansman bonosunun 6. kupon ödemesi ve itfası 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	20.400.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	2.040.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
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	TRFERTT82117
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	20.400.000
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	367.758,96		Evet
2	12.04.2021	09.04.2021	12.04.2021	1,80274	367.758,95		Evet
3	10.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	1,80274	367.758,95		Evet
4	07.06.2021	04.06.2021	07.06.2021	1,80274	367.758,95		Evet
5	05.07.2021	02.07.2021	05.07.2021	1,80274	367.758,95		Evet
6	02.08.2021	30.07.2021	02.08.2021	1,80274	367.758,96		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.08.2021	30.07.2021	02.08.2021		20.400.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 15.02.2021 tarihinde ihraç edilen 168 gün vadeli 20.400.000 TL nominal tutarındaki TRFERTT82117 ISIN kodlu finansman bonosunun 02.08.2021 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş olup, 6. 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.