

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	Finansman Bonosu İhracı
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	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	42.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	28.12.2021
Vade (Gün Sayısı)	99
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	%26,18
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTTA2133
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	16.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	17.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi	20.09.2021
İhraç Fiyatı	0,93888
Kupon Sayısı	0
Döviz Cinsi	TRY

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 42.500.000 TL nominal değerli 99 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 16 – 17 Eylül 2021 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla

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.