

# 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 İhracının Tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                    |
| 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                                   |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 42.500.000                                   |
| İhraç Fiyatı                             | 0,93888                                      |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kupon Sayısı                        | 0                                                 |
| İtfa Tarihi                         | 28.12.2021                                        |
| Kayıt Tarihi                        | 27.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 28.12.2021                                        |
| Döviz Cinsi                         | TRY                                               |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 99 gün vadeli 42.500.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFERTTA2133 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %24,00, yıllık bileşik faiz oranı %26,18 ve ihrac fiyatı 0,93888 olarak gerçekleşmiştir. 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.