KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	TRSERTTE1912 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz oranı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.01.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	13.000.000
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	13.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	21.10.2019
Vade (Gün Sayısı)	532
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSERTTE1912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	02.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi	07.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	13.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	19
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

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	04.06.2018	01.06.2018	04.06.2018	1,46	19,03	20,8	189.800		Evet
2	02.07.2018	29.06.2018	02.07.2018	1,62	21,12	23,3	210.600		Evet
3	30.07.2018	27.07.2018	30.07.2018	1,76	22,94	25,54	228.800		Evet
4	28.08.2018	27.08.2018	28.08.2018	1,89	23,79	26,57	245.700		Evet
5	24.09.2018	21.09.2018	24.09.2018	2,03	27,44	31,22	263.900		Evet
6	22.10.2018	19.10.2018	22.10.2018	2,15	28,03	31,96	279.500		Evet
7	19.11.2018	16.11.2018	19.11.2018	2,2	28,68	32,8	286.000		
8	17.12.2018	14.12.2018	17.12.2018	1,87	24,38	27,32	243.100		
9	14.01.2019	11.01.2019	14.01.2019						
10	11.02.2019	08.02.2019	11.02.2019						
11	11.03.2019	08.03.2019	11.03.2019						
12	08.04.2019	05.04.2019	08.04.2019						
13	06.05.2019	03.05.2019	06.05.2019						
14	31.05.2019	30.05.2019	31.05.2019						
15	01.07.2019	28.06.2019	01.07.2019						
16	29.07.2019	26.07.2019	29.07.2019						
17	26.08.2019	23.08.2019	26.08.2019						
18	23.09.2019	20.09.2019	23.09.2019						
19	21.10.2019	18.10.2019	21.10.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.10.2019	18.10.2019	21.10.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSERTTE1912 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz oranı açıklanmıştır.

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.