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	Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	16.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	16.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	21.09.2020
Vade (Gün Sayısı)	132
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%10,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	%11,14
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTT92025
Satışa Başlanma Tarihi	11.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi	12.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	16.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5

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	01.06.2020	29.05.2020	01.06.2020	0,58082			
2	29.06.2020	26.06.2020	29.06.2020	0,81315			
3	27.07.2020	24.07.2020	27.07.2020	0,81315			
4	24.08.2020	21.08.2020	24.08.2020	0,81315			
5	21.09.2020	18.09.2020	21.09.2020	0,81315			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.09.2020	18.09.2020	21.09.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 16.000.000TL nominal değerli, 132 gün vadeli, 21 Eylül 2020 itfa tarihli TRFERTT92025 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.

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.