

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	TRFERTT62028 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 7.KUPON ÖDEMESİ VE İTFASI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.07.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	400.000.000
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	50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	29.06.2020
Vade (Gün Sayısı)	203
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%17,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	%18,69
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFERTT62028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi	09.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	90.000.000
İhraç Fiyatı	1

Kupon Sayısı

7

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	06.01.2020	03.01.2020	06.01.2020	1,32329	1.190.960,92		Evet
2	03.02.2020	31.01.2020	03.02.2020	1,32329	1.190.960,92		Evet
3	02.03.2020	28.02.2020	02.03.2020	1,32329	1.190.960,92		Evet
4	30.03.2020	27.03.2020	30.03.2020	1,32329	1.190.960,92		Evet
5	27.04.2020	24.04.2020	27.04.2020	1,32329	1.190.960,92		Evet
6	27.05.2020	26.05.2020	27.05.2020	1,41781	1.276.028,92		Evet
7	29.06.2020	26.06.2020	29.06.2020	1,55959	1.403.630,92		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.06.2020	26.06.2020	29.06.2020		90.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFERTT62028 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 7. KUPON ÖDEMESİ VE İTFASI YAPILMIŞTIR.

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.