

SÖKTAŞ TEKSTİL 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	TRSSKTS41717 ISIN Kodlu Tahvilin 04.10.2016 Tarihindeki Kupon Faizi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.02.2015
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	04.04.2017
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Gösterge devlet tahvili + %1,1842
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Gösterge devlet tahvili + %4,75
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSSKTS41717
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kurulu	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	06.03.2015
Satışa Başlanma Tarihi	03.04.2015
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.04.2015
Vade Başlangıç Tarihi	07.04.2015
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
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	07.07.2015	06.07.2015	07.07.2015	3,2947	823.675		Evet
2	06.10.2015	05.10.2015	06.10.2015	3,5297	882.425		Evet
3	05.01.2016	04.01.2016	05.01.2016	3,9399	984.975		Evet
4	05.04.2016	04.04.2016	05.04.2016	3,7926	948.150		Evet
5	04.07.2016	01.07.2016	04.07.2016	3,5477	886.925		
6	04.10.2016	03.10.2016	04.10.2016	3,3253	831.325		
7	03.01.2017	02.01.2017	03.01.2017				
8	04.04.2017	03.04.2017	04.04.2017				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.04.2017	03.04.2017	04.04.2017		25.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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.