KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.11.2026 15:36:09
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1700681

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFERCYK2612 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.04.2026

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	01.07.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	20.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	133
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	115.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	115.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	08.07.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.07.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	115.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	10.07.2026
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	48,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	55,64
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFERCYK2612
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.11.2026	19.11.2026	20.11.2026	17,4904	20.113.960		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.11.2026	19.11.2026	20.11.2026		115.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	BBB- (tr) / (Durağan)	02.04.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10.07.2026 tarihli açıklaması çerçevesinde ihracı gerçekleşen 115.000.000 TL nominal tutarlı, 133 gün vadeli ve yıllık basit faizi %48 olan TRFERCYK2612 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi ve kupon ödemesi 20.11.2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir.

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.