

KORTEKS MENSUCAT 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	TRSKORTK2315 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.06.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	40.620.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	40.620.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	30.11.2023
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,9836
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORTK2315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	30.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi	02.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	40.620.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8

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	03.03.2022	02.03.2022	03.03.2022	5,9836	24,0002	26,2502	2.430.538,32		Evet
2	02.06.2022	01.06.2022	02.06.2022	5,9836	24,0002	26,2502			
3	01.09.2022	31.08.2022	01.09.2022						
4	01.12.2022	30.11.2022	01.12.2022						
5	02.03.2023	01.03.2023	02.03.2023						
6	01.06.2023	31.05.2023	01.06.2023						
7	31.08.2023	29.08.2023	31.08.2023						
8	30.11.2023	29.11.2023	30.11.2023						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.11.2023	29.11.2023	30.11.2023						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORTK2315 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 2.430.538,32 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

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.