

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	TRSKORT32311 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
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	77.050.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	77.050.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	02.03.2023
Vade (Gün Sayısı)	393
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	2,8028
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORT32311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	31.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi	02.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	77.050.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	12

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	07.03.2022	04.03.2022	07.03.2022	2,8028	31,0007	35,7632	2.159.557,4		Evet
2	08.04.2022	07.04.2022	08.04.2022	2,7179	31,001	35,7809			
3	11.05.2022	10.05.2022	11.05.2022	2,8028	31,0007	35,7632			
4	13.06.2022	10.06.2022	13.06.2022						
5	18.07.2022	14.07.2022	18.07.2022						
6	19.08.2022	18.08.2022	19.08.2022						
7	21.09.2022	20.09.2022	21.09.2022						
8	24.10.2022	21.10.2022	24.10.2022						
9	25.11.2022	24.11.2022	25.11.2022						
10	28.12.2022	27.12.2022	28.12.2022						
11	30.01.2023	27.01.2023	30.01.2023						
12	02.03.2023	01.03.2023	02.03.2023						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.03.2023	01.03.2023	02.03.2023						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORT32311 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması

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.