

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	TRSKORT61815 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.01.2017
-----------------------------	------------

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	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
Planlanan Nominal Tutar	115.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	20.06.2018
Vade (Gün Sayısı)	450
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,4922%
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18,0182%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	19,2738%
ISIN Kodu	TRSKORT61815
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	10.02.2017
Satışa Başlanma Tarihi	27.03.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi	27.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	115.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	5

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	23.06.2017	22.06.2017	23.06.2017	3,8148	4.387.020		Evet
2	21.09.2017	20.09.2017	21.09.2017	3,8	4.370.000		Evet
3	20.12.2017	19.12.2017	20.12.2017	3,9303	4.519.845		Evet
4	21.03.2018	20.03.2018	21.03.2018	4,385	5.042.749,99		Evet
5	20.06.2018	19.06.2018	20.06.2018	4,4922			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.06.2018	19.06.2018	20.06.2018				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORT61815 ISIN kodlu kupon ödemesi için 5.042.749,99 TL'lik ödeme 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.