

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	TRFKORT31914 ISIN kodlu 50.440.000 TL nominal bedelli 364 gün vadeli borçlanma aracının ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.02.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	50.440.000
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
Planlanan Nominal Tutar	50.440.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.440.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	25.03.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,6633
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18,7044
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20,0591
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFKORT31914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	22.03.2018
Satışa Başlanma Tarihi	26.03.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi	26.03.2018

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

50.440.000

İhraç Fiyatı

1

Kupon Sayısı

4

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	25.06.2018	22.06.2018	25.06.2018				
2	24.09.2018	21.09.2018	24.09.2018				
3	24.12.2018	21.12.2018	24.12.2018				
4	25.03.2019	22.03.2019	25.03.2019				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.03.2019	22.03.2019	25.03.2019				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

23.03.2018 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 350.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurmuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 364 gün vadeli 50.440.000 TL nominal değerdeki değişken faizli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi (26.03.2018) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

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.