

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	TRSKORT11919 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon faiz oranı % 4,7657 olarak belirlenmiştir.
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

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	30.01.2019
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,7657
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORT11919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	10.02.2017
Satışa Başlanma Tarihi	01.08.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.08.2017
Vade Başlangıç Tarihi	02.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	67.900.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	6
Döviz Cinsi	TRY

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	01.11.2017	31.10.2017	01.11.2017	4,1285	16,5594	17,62	2.803.251,48		Evet
2	31.01.2018	30.01.2018	31.01.2018	4,4144	17,71	18,92	2.997.377,59		Evet
3	02.05.2018	30.04.2018	02.05.2018	4,547	18,24	19,52	3.087.413		Evet
4	01.08.2018	31.07.2018	01.08.2018	4,7657	19,12	20,53			
5	31.10.2018	30.10.2018	31.10.2018						
6	30.01.2019	29.01.2019	30.01.2019						
Anapara / Vadesonun Ödeme Tutarı	30.01.2019	29.01.2019	30.01.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORT11919 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon faiz oranı % 4,7657 olarak belirlenmiştir.

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.