

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	TRSKORT81813 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracına ilişkin 8. Kuponu 1.308.925,00TL ve 25.000.000,00 TL anapara tutarı ödenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.12.2015
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
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
Planlanan Nominal Tutar	25.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	17.08.2018
Vade (Gün Sayısı)	730
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,2357
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORT81813
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	17.08.2016
Vade Başlangıç Tarihi	17.08.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

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	15.11.2016	14.11.2016	15.11.2016	3,4738	14,0882	14,8538	868.450		Evet
2	15.02.2017	14.02.2017	15.02.2017	3,7274	14,7881	15,6261	931.850		Evet
3	18.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	4,0874	16,2163	17,2264	1.021.850		Evet
4	18.08.2017	17.08.2017	18.08.2017	4,113	16,3179	17,3408	1.028.250		Evet
5	20.11.2017	17.11.2017	20.11.2017	4,2634	16,5547	17,5996	1.065.850		Evet
6	16.02.2018	15.02.2018	16.02.2018	4,424	18,3495	19,6682	1.106.000		Evet
7	18.05.2018	17.05.2018	18.05.2018	4,4851	17,9897	19,2413	1.121.275		Evet
8	17.08.2018	16.08.2018	17.08.2018	5,2357	21,0003	22,7145	1.308.925		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.08.2018	16.08.2018	17.08.2018				25.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

TRSKORT81813 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracına ilişkin 8. Kuponu 1.308.925,00TL ve 25.000.000,00 TL anapara tutarı ödenmiştir.

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.