

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 Korteks borçlanma aracının 3. Kupon faiz tutarı 3.920.146,36 TL olarak yapılmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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 (%)	7,3334
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

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	25.06.2018	22.06.2018	25.06.2018	4,6633	18,7044	20,0591	2.352.168,52		Evet
2	24.09.2018	21.09.2018	24.09.2018	5,9957	24,0487	26,308	3.024.231,08		Evet
3	24.12.2018	21.12.2018	24.12.2018	7,7719	31,173	35,0142	3.920.146,36		Evet
4	25.03.2019	22.03.2019	25.03.2019	7,3334	29,4142	32,8242			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.03.2019	22.03.2019	25.03.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFKORT31914 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracının 3. Kupon faiz tutarı 3.920.146,36 TL olarak yapılmıştır

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.