

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	TRFKORTK1916 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5. KUPON FAİZ ORANI 0,8021 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRFKORTK1916 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5. KUPON FAİZ ORANI 0,8021 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.

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

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.760.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	2.760.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	14.11.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	0,8021
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFKORTK1916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	14.11.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.11.2018
Vade Başlangıç Tarihi	15.11.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.760.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5
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	31.01.2019	30.01.2019	31.01.2019	6,8095	32,2788	36,6527	187.942,2		Evet
2	02.05.2019	30.04.2019	02.05.2019	7,8647	31,5452	35,4811	217.065,72		Evet
3	01.08.2019	31.07.2019	01.08.2019	8,2898	33,2503	37,6354	228.798,48		Evet
4	31.10.2019	30.10.2019	31.10.2019	6,4572	25,8998	28,5283			
5	14.11.2019	13.11.2019	14.11.2019	0,8021	20,9119	23,1564			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.11.2019	13.11.2019	14.11.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFKORTK1916 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5. KUPON FAİZ ORANI 0,8021 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.

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.