

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	TRSKORT32113 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracı ihracının 2. dönem faiz oranı hesaplaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.02.2019
-----------------------------	------------

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

Planlanan Nominal Tutar	5.320.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	03.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	552
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,2329
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORT32113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi	29.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi	29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	5.320.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

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	28.11.2019	27.11.2019	28.11.2019	6,2329	25	27,4456			
2	27.02.2020	26.02.2020	27.02.2020	6,2329	25,0001	27,4456			
3	28.05.2020	27.05.2020	28.05.2020						
4	27.08.2020	26.08.2020	27.08.2020						
5	26.11.2020	25.11.2020	26.11.2020						
6	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021						
Anapara / Vadesonun Ödeme Tutarı	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORT32113 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracı ihracının 2. dönem faiz oranı %6,2329 olarak hesaplanmıştır.

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.