

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	TRFKORT52019 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.02.2018
-----------------------------	------------

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	23.250.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	15.05.2020
Vade (Gün Sayısı)	361
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,8269
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFKORT52019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi	20.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi	20.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	23.250.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

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	19.08.2019	16.08.2019	19.08.2019	8,0444	32,266	36,3887	1.870.323		Evet
2	18.11.2019	15.11.2019	18.11.2019	5,5597	22,2999	24,237	1.292.630,25		Evet
3	17.02.2020	14.02.2020	17.02.2020	4,7354	18,9936	20,3912	1.100.980,5		Evet
4	15.05.2020	14.05.2020	15.05.2020	3,8269	15,8729	16,8554	889.754,25		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.05.2020	14.05.2020	15.05.2020				23.250.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFKORT52019 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine ilişkin 889.754,25 TL faiz ve 23.250.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla 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.