

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	TRSKORTK2026 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.02.2019
-----------------------------	------------

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	2.100.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	16.11.2020
Vade (Gün Sayısı)	504
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORTK2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi	01.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi	01.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.100.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	3

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	30.12.2019	27.12.2019	30.12.2019	4,2482	8,4964	8,6769	89.212,2		Evet
2	29.06.2020	26.06.2020	29.06.2020	4,435	8,87	9,0667	93.135		Evet
3	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORTK2026 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 93.135,00 TL'lik faiz 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.