

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	TRFKORT82016 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	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	22.140.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	27.08.2020
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,9836
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	24,0002
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	26,2502
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFKORT82016
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	27.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi	29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	22.140.000
İhraç Fiyatı	1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	28.11.2019	27.11.2019	28.11.2019	5,9836	1.324.769		Evet
2	27.02.2020	26.02.2020	27.02.2020	5,9836	1.324.769		Evet
3	28.05.2020	27.05.2020	28.05.2020	5,9836	1.324.768,99		Evet
4	27.08.2020	26.08.2020	27.08.2020	5,9836	1.324.768,99		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.08.2020	26.08.2020	27.08.2020	5,9836	22.140.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFKORT82016 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme Dönemine ve İtfa Dönemine ilişkin 1.324.768,99 TL faiz ve 22.140.000,00 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.