

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	TRSKORT121115 ISIN kodlu borçlanma aracının 5. 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	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	9.320.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	9.320.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	20.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	544
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	7,4795
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORT12115
Satışa Başlanma Tarihi	26.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	26.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	9.320.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

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	23.10.2019	22.10.2019	23.10.2019	7,3151	30,0001	33,5807	681.767,32		Evet
2	22.01.2020	21.01.2020	22.01.2020	7,4795	30,0002	33,5509	697.089,4		Evet
3	22.04.2020	21.04.2020	22.04.2020	7,4795	30,0002	33,5509	697.089,4		Evet
4	22.07.2020	21.07.2020	22.07.2020	7,4795	30,0002	33,5509	697.089,4		Evet
5	21.10.2020	20.10.2020	21.10.2020	7,4795	30,0002	33,5509	697.089,4		Evet
6	20.01.2021	19.01.2021	20.01.2021	7,4795	30,0002	33,5509			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.01.2021	19.01.2021	20.01.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORT12115 ISIN kodlu borçlanma aracının 5. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 697.089,40 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.