

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	TRSKORTK2034 ISIN kodlu borçlanma aracının 11. Kupon Ödeme 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	26.480.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	16.11.2020
Vade (Gün Sayısı)	368
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,6220
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20,1445
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORTK2034
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi	12.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi	14.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	26.480.000
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	16.12.2019	13.12.2019	16.12.2019	1,622	429.505,59		Evet
2	16.01.2020	15.01.2020	16.01.2020	1,5713	416.080,21		Evet
3	17.02.2020	14.02.2020	17.02.2020	1,622	429.505,59		Evet
4	19.03.2020	18.03.2020	19.03.2020	1,5713	416.080,21		Evet
5	20.04.2020	17.04.2020	20.04.2020	1,622	429.505,59		Evet
6	21.05.2020	20.05.2020	21.05.2020	1,5713	416.080,21		Evet
7	22.06.2020	19.06.2020	22.06.2020	1,622	429.505,59		Evet
8	23.07.2020	22.07.2020	23.07.2020	1,5713	416.080,21		Evet
9	24.08.2020	21.08.2020	24.08.2020	1,622	429.505,58		Evet
10	24.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	1,5713	416.080,2		Evet
11	26.10.2020	23.10.2020	26.10.2020	1,622	429.505,58		Evet
12	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	1,0644			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORTK2034 ISIN kodlu borçlanma aracının 11. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 429.505,58 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.