

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	TRFKORTK2013 ISIN kodlu borçlanma aracının 11. 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	14.10.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	600.000.000
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	38.110.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	38.110.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	16.11.2020
Vade (Gün Sayısı)	326
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,4028
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFKORTK2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	24.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi	26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	38.110.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	11

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	27.01.2020	24.01.2020	27.01.2020	1,4028	16,0007	17,2215	534.607,07		Evet
2	27.02.2020	26.02.2020	27.02.2020	1,359	16,0011	17,226	517.914,89		Evet
3	30.03.2020	27.03.2020	30.03.2020	1,4028	16,0007	17,2215	534.607,03		Evet
4	30.04.2020	29.04.2020	30.04.2020	1,359	16,0011	17,226	517.914,83		Evet
5	01.06.2020	29.05.2020	01.06.2020	1,4028	16,0007	17,2215	534.607,01		Evet
6	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	1,359	16,0011	17,226	517.914,84		Evet
7	05.08.2020	04.08.2020	05.08.2020	1,4905	16,001	17,2137	568.029,49		Evet
8	04.09.2020	03.09.2020	04.09.2020	1,3151	16,0004	17,2292	501.184,54		Evet
9	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	1,359	16,0011	17,226	517.914,84		Evet
10	04.11.2020	03.11.2020	04.11.2020	1,3151	16,0004	17,2292	501.184,55		Evet
11	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	0,5261	16,0022	17,3045	200.496,65		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020				38.110.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFKORTK2013 ISIN kodlu borçlanma aracının 11. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin 200.496,65 TL faiz ve 38.110.000,00 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.