

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	TRFKORT2021 ISIN kodlu borçlanma aracının 6. 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	49.100.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	49.100.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	16.11.2020
Vade (Gün Sayısı)	195
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,3590
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	16,0011
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	17,2260
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFKORTK2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi	05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	49.100.000
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	05.06.2020	04.06.2020	05.06.2020	1,359	667.269		Evet
2	06.07.2020	03.07.2020	06.07.2020	1,359	667.269		Evet
3	06.08.2020	05.08.2020	06.08.2020	1,359	667.269		Evet
4	07.09.2020	04.09.2020	07.09.2020	1,4028	688.774,8		Evet
5	08.10.2020	07.10.2020	08.10.2020	1,359	667.269		Evet
6	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	1,7096	839.413,59		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020		49.100.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFKORT2021 ISIN kodlu borçlanma aracının 6. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine ilişkin 839.413,59 TL faiz ve 49.100.000,00 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.