

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	TRFKORT52126 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. 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	17.06.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	700.000.000
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	32.190.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	32.190.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	07.05.2021
Vade (Gün Sayısı)	172
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,6233
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	19,7502
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	21,6424
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFKORT52126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi	16.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	32.190.000
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	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	1,6233	522.540,27		Evet
2	15.01.2021	14.01.2021	15.01.2021	1,6233			
3	15.02.2021	12.02.2021	15.02.2021	1,6774			
4	17.03.2021	16.03.2021	17.03.2021	1,6233			
5	16.04.2021	15.04.2021	16.04.2021	1,6233			
6	07.05.2021	06.05.2021	07.05.2021	1,1364			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.05.2021	06.05.2021	07.05.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFKORT52126 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 522.540,27 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.