KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSKORT72119 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. 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	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	8.560.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	8.560.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	09.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	420
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,2055
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORT72119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi	15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	8.560.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5

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	13.08.2020	12.08.2020	13.08.2020	3,2055	13,0001	13,6508	274.390,8		Evet
2	12.11.2020	11.11.2020	12.11.2020	3,2535	13,1946	13,8652	278.499,6		Evet
3	10.02.2021	09.02.2021	10.02.2021	4,1564	16,6713	17,7438	355.787,84		Evet
4	11.05.2021	10.05.2021	11.05.2021	5,2577	21,3228	23,0982			
5	09.07.2021	08.07.2021	09.07.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORT72119 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 355.787,84 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.