

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	TRFKORT32110 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. 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	3.570.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	3.570.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	03.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	345
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,7398
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFKORT32110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	20.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi	23.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	3.570.000
İhraç Fiyatı	1

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	22.06.2020	19.06.2020	22.06.2020	3,7398	15,0003	15,8662	133.510,86		Evet
2	21.09.2020	18.09.2020	21.09.2020	3,7398	15,0003	15,8662	133.510,86		Evet
3	21.12.2020	18.12.2020	21.12.2020	3,7398	15,0003	15,8662	133.510,86		Evet
4	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021	3,5859	18,1783	19,5542	128.016,62		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021				3.570.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFKORT32110 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme Dönemine ve İtfa Dönemine ilişkin 128.016,62 TL faiz ve 3.570.000,00 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.