

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	TRSKORT52111 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	26.02.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	400.000.000
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	11.240.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	07.05.2021
Vade (Gün Sayısı)	540
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,7370
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORT52111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi	12.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi	14.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	11.240.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

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	13.02.2020	12.02.2020	13.02.2020	4,737	19,0001	20,3986	532.438,8		Evet
2	14.05.2020	13.05.2020	14.05.2020	4,737	19,0001	20,3986	532.438,8		Evet
3	13.08.2020	12.08.2020	13.08.2020	4,737	19,0001	20,3986	532.438,8		Evet
4	12.11.2020	11.11.2020	12.11.2020	4,737	19,0001	20,3986	532.438,8		Evet
5	11.02.2021	10.02.2021	11.02.2021	5,3007	21,261	23,0188	595.798,68		Evet
6	07.05.2021	06.05.2021	07.05.2021	5,3452	22,9529	25,0577	600.800,48		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.05.2021	06.05.2021	07.05.2021				11.240.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORT52111 ISIN kodlu borçlanma aracının 6. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin 600.800,48 TL faiz ve 11.240.000,00 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.