

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	TRSKORTE2115 ISIN Kodlu Borçlanma Aracının 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Açıklama
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	28.160.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	28.160.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	07.10.2021
Vade (Gün Sayısı)	423
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,8644
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORTE2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	06.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi	10.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	28.160.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5
Döviz Cinsi	TRY

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	09.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	3,8644	15,5001	16,4254	1.088.215,04		Evet
2	08.02.2021	05.02.2021	08.02.2021	4,6329	18,5825	19,9193	1.304.624,64		Evet
3	10.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	4,4953	18,0306	19,288	1.265.876,48		Evet
4	09.08.2021	06.08.2021	09.08.2021	5,227	20,9654	22,6738	1.471.923,2		Evet
5	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	3,441	21,2875	23,2808			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORTE2115 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.471.923,20 TRY'lik faiz ödemesi bugün itibarı ile gerçekleştirilmiştir.

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.