

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	TRSKORTE2123 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. 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	25.470.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	25.470.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	07.10.2021
Vade (Gün Sayısı)	406
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,5260
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORTE2123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	25.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi	27.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.470.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

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	26.11.2020	25.11.2020	26.11.2020	4,2384	17	18,1161	1.079.520,48		Evet
2	24.02.2021	23.02.2021	24.02.2021	4,1918	17,0001	18,1204	1.067.651,46		Evet
3	26.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	4,526	18,1537	19,4287	1.152.772,2		Evet
4	24.08.2021	23.08.2021	24.08.2021	5,2353	21,2321	22,992	1.333.430,91		Evet
5	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	2,5886	21,4736	23,6153			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORTE2123 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.333.430,91 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.