

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	TRSKORT92216 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. 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	17.06.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	700.000.000
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	72.910.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	72.910.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	14.09.2022
Vade (Gün Sayısı)	442
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,2329
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORT92216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	25.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi	29.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	72.910.000
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	28.09.2021	27.09.2021	28.09.2021	6,2329	25,0001	27,4456	4.544.407,39		Evet
2	28.12.2021	27.12.2021	28.12.2021	6,2329	25,0001	27,4456			
3	29.03.2022	28.03.2022	29.03.2022						
4	28.06.2022	27.06.2022	28.06.2022						
5	14.09.2022	13.09.2022	14.09.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.09.2022	13.09.2022	14.09.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORT92216 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 4.544.407,39 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.