

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	TRSKORT22213 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. 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	119.890.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	119.890.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	02.02.2022
Vade (Gün Sayısı)	378
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,8590
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORT22213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	18.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi	20.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	119.890.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

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	21.04.2021	20.04.2021	21.04.2021	5,859	23,5004	25,6559	7.024.355,1		Evet
2	27.07.2021	26.07.2021	27.07.2021	6,2453	23,5004	25,6031	7.487.490,17		Evet
3	26.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	5,978	23,9777	26,2234	7.167.024,2		Evet
4	02.02.2022	01.02.2022	02.02.2022	6,3771	23,5115	25,5988			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.02.2022	01.02.2022	02.02.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORT22213 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 7.167.024,20 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.