

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	TRSKORT62219 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. 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	69.150.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	69.150.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	09.06.2022
Vade (Gün Sayısı)	398
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,2329
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORT62219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi	07.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	69.150.000
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	06.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	6,2329	25,0001	27,4456	4.310.050,34		Evet
2	05.11.2021	04.11.2021	05.11.2021	6,2329	25,0001	27,4456	4.310.050,34		Evet
3	04.02.2022	03.02.2022	04.02.2022	6,2329	25,0001	27,4456			
4	09.06.2022	08.06.2022	09.06.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.06.2022	08.06.2022	09.06.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TTRSKORT62219 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 4.310.050,34 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.