

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	TRSKORTA2119 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	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	68.560.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	68.560.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	02.12.2021
Vade (Gün Sayısı)	381
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,2357
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKORTA2119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi	16.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	68.560.000
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	15.02.2021	12.02.2021	15.02.2021	5,2357	21,0003	22,7145	3.589.595,92		Evet
2	17.05.2021	14.05.2021	17.05.2021	5,2357	21,0003	22,7145	3.589.595,92		Evet
3	16.08.2021	13.08.2021	16.08.2021	5,3517	21,4656	23,258	3.669.125,52		Evet
4	15.11.2021	12.11.2021	15.11.2021	5,5273	22,1699	24,0841	3.789.516,88		Evet
5	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	0,9781	21,0004	23,2425			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSKORTA2119 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.789.516,88 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.