



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL 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	TRSKOTNE1814 ISIN Kodlu Tahvilin İtfa ve 8. Kupon Faiz Ödeme Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	KOTON

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.09.2015
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	335.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	19.10.2018
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,7491
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKOTNE1814
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	21.10.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	115.000.000
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

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	20.01.2017	19.01.2017	20.01.2017	3,1559			3.629.285		Evet

2	21.04.2017	20.04.2017	21.04.2017	3,7177			4.275.355		Evet
3	21.07.2017	20.07.2017	21.07.2017	3,7039			4.259.485		Evet
4	20.10.2017	19.10.2017	20.10.2017	3,717			4.274.550		Evet
5	19.01.2018	18.01.2018	19.01.2018	3,9126			4.499.480		Evet
6	20.04.2018	19.04.2018	20.04.2018	4,2124			4.844.260		Evet
7	20.07.2018	19.07.2018	20.07.2018	4,391			5.049.650		Evet
8	19.10.2018	18.10.2018	19.10.2018	5,7491			6.611.465		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.10.2018	18.10.2018	19.10.2018				115.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSKOTNE1814 ISIN kodlu 115.000.000.-TL nominal değerli 728 gün vadeli tahvilin 8.ve son kupon dönemine ilişkin 6.611.465.-TL tutarındaki faiz ödemesi ve 115.000.000.-TL tutarındaki Anapara ödemesi 19.10.2018 tarihinde yapılmış ve tahvil itfa edilmiştir.

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.