

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	TRFKOTNE1918 ISIN Kodlu Tahvilin İtfa ve 4. Kupon Faiz Ödeme Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.06.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	420.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	01.10.2019
Vade (Gün Sayısı)	295
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	32,00
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFKOTNE1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	10.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	31.070.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
---------------	--------------	----------------	-------------------------------------	----------------	--------------	------------	------------------------------

1	11.03.2019	08.03.2019	11.03.2019	7,9781	2.478.795,67		Evet
2	10.06.2019	07.06.2019	10.06.2019	7,9781	2.478.795,67		Evet
3	09.09.2019	06.09.2019	09.09.2019	7,9781	2.478.795,67		Evet
4	01.10.2019	30.09.2019	01.10.2019	1,9288	599.278,16		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.10.2019	30.09.2019	01.10.2019		31.070.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFKOTNE1918 ISIN kodlu 31.070.000.-TL nominal değerli 295 gün vadeli tahvilin 4.ve son kupon dönemine ilişkin 599.278,16-TL tutarındaki faiz ödemesi ve 31.070.000,00 -TL tutarındaki Anapara ödemesi 01.10.2019 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.