

ŞEKERBANK T.A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBK52818 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.11.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi	11.05.2028
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSSKBK52818
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	22.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	23.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi	24.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	150.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	120
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	22.06.2018	21.06.2018	22.06.2018	1,57	19,76	21,66	2.355.000		Evet
2	23.07.2018	20.07.2018	23.07.2018	1,78	20,96	23,09	2.670.000		Evet
3	20.08.2018	17.08.2018	20.08.2018	1,72	22,42	24,9	2.580.000		Evet
4	21.09.2018	20.09.2018	21.09.2018	2,46	28,06	31,94	3.690.000		Evet
5	22.10.2018	19.10.2018	22.10.2018	2,2	25,9	29,2	3.300.000		Evet
6	21.11.2018	20.11.2018	21.11.2018	1,99	24,21	27,09	2.985.000		Evet
7	21.12.2018	20.12.2018	21.12.2018	1,71	20,81	22,91	2.565.000		Evet
8	21.01.2019	18.01.2019	21.01.2019	1,83	21,55	23,8	2.745.000		Evet
9	20.02.2019	19.02.2019	20.02.2019	1,69	20,56	22,62	2.535.000		Evet
10	22.03.2019	21.03.2019	22.03.2019	1,59	19,35	21,16	2.385.000		Evet
11	22.04.2019	19.04.2019	22.04.2019	1,73	20,37	22,38	2.595.000		Evet
12	22.05.2019	21.05.2019	22.05.2019	1,85	22,51	24,99	2.275.000		Evet
13	21.06.2019	20.06.2019	21.06.2019	2,11	25,67	28,92	3.165.000		Evet
14	22.07.2019	19.07.2019	22.07.2019	1,91	22,49	24,95	2.865.000		Evet
15	21.08.2019	20.08.2019	21.08.2019	1,69	20,56	22,62	2.535.000		Evet
16	20.09.2019	19.09.2019	20.09.2019	1,59	19,35	21,16	2.385.000		Evet
17	21.10.2019	18.10.2019	21.10.2019	1,61	18,96	20,69	2.415.000		Evet
18	20.11.2019	19.11.2019	20.11.2019	1,62	19,71	21,59	2.430.000		Evet
19	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	1,35	16,43	17,72	2.025.000		Evet
20	20.01.2020	17.01.2020	20.01.2020	1,4	16,48	17,79	2.100.000		Evet
21	19.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	1,22	14,84	15,9	1.830.000		Evet
22	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	1,29	15,7	16,88	1.934.999,99		Evet
23	20.04.2020	17.04.2020	20.04.2020	1,44	16,95	18,33	2.160.000		Evet
24	20.05.2020	18.05.2020	20.05.2020	1,49	18,13	19,72	2.235.000		Evet
25	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	1,32	16,06	17,3	1.980.000		Evet
26	20.07.2020	17.07.2020	20.07.2020	1,24	14,6	15,62	1.860.000		Evet
27	19.08.2020	18.08.2020	19.08.2020	1,28	15,57	16,74	1.920.000		Evet
28	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	1,49	18,13	19,72	2.235.000		Evet
29	19.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	1,46	17,19	18,61	2.190.000		Evet
30	18.11.2020	17.11.2020	18.11.2020	1,45	17,64	19,14	2.175.000		Evet
31	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020	1,38	16,79	18,15	2.070.000		Evet
32	18.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	1,49	17,54	19,02	2.235.000		Evet
33	17.02.2021	16.02.2021	17.02.2021	1,44	17,52	19	2.160.000		Evet
34	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021	1,43	17,4	18,86	2.145.000		Evet
35	19.04.2021	16.04.2021	19.04.2021	1,62	19,07	20,83	2.430.000		Evet
36	20.05.2021	18.05.2021	20.05.2021	1,84	21,66	23,95	2.760.000		Evet
37	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021	1,74	21,9	24,25	2.610.000		Evet
38	19.07.2021	16.07.2021	19.07.2021	1,89	22,25	24,66	2.835.000		Evet
39	18.08.2021	17.08.2021	18.08.2021	1,78	21,66	23,94	2.670.000		Evet
40	17.09.2021	16.09.2021	17.09.2021	1,75	21,29	23,5	2.625.000		Evet
41	18.10.2021	15.10.2021	18.10.2021	1,79	21,08	23,23	2.685.000		Evet
42	17.11.2021	16.11.2021	17.11.2021	1,88	22,87	25,43	2.820.000		Evet
43	17.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	1,88	22,87	25,43	2.820.000		Evet
44	17.01.2022	14.01.2022	17.01.2022	2,2	25,9	29,2	3.300.000		Evet
45	16.02.2022	15.02.2022	16.02.2022	2,29	27,86	31,72			
46	18.03.2022	17.03.2022	18.03.2022	2,12	25,79	29,08			
47	18.04.2022	15.04.2022	18.04.2022						
48	18.05.2022	17.05.2022	18.05.2022						
49	17.06.2022	16.06.2022	17.06.2022						
50	18.07.2022	15.07.2022	18.07.2022						
51	17.08.2022	16.08.2022	17.08.2022						
52	16.09.2022	15.09.2022	16.09.2022						

53	17.10.2022	14.10.2022	17.10.2022						
54	16.11.2022	15.11.2022	16.11.2022						
55	16.12.2022	15.12.2022	16.12.2022						
56	16.01.2023	13.01.2023	16.01.2023						
57	15.02.2023	14.02.2023	15.02.2023						
58	17.03.2023	16.03.2023	17.03.2023						
59	17.04.2023	14.04.2023	17.04.2023						
60	17.05.2023	16.05.2023	17.05.2023						
61	16.06.2023	15.06.2023	16.06.2023						
62	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023						
63	16.08.2023	15.08.2023	16.08.2023						
64	15.09.2023	14.09.2023	15.09.2023						
65	16.10.2023	13.10.2023	16.10.2023						
66	15.11.2023	14.11.2023	15.11.2023						
67	15.12.2023	14.12.2023	15.12.2023						
68	15.01.2024	12.01.2024	15.01.2024						
69	14.02.2024	13.02.2024	14.02.2024						
70	15.03.2024	14.03.2024	15.03.2024						
71	15.04.2024	12.04.2024	15.04.2024						
72	15.05.2024	14.05.2024	15.05.2024						
73	14.06.2024	13.06.2024	14.06.2024						
74	16.07.2024	15.07.2024	16.07.2024						
75	14.08.2024	13.08.2024	14.08.2024						
76	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024						
77	14.10.2024	11.10.2024	14.10.2024						
78	13.11.2024	12.11.2024	13.11.2024						
79	13.12.2024	12.12.2024	13.12.2024						
80	13.01.2025	10.01.2025	13.01.2025						
81	12.02.2025	11.02.2025	12.02.2025						
82	14.03.2025	13.03.2025	14.03.2025						
83	14.04.2025	11.04.2025	14.04.2025						
84	14.05.2025	13.05.2025	14.05.2025						
85	13.06.2025	12.06.2025	13.06.2025						
86	14.07.2025	11.07.2025	14.07.2025						
87	13.08.2025	12.08.2025	13.08.2025						
88	12.09.2025	11.09.2025	12.09.2025						
89	13.10.2025	10.10.2025	13.10.2025						
90	12.11.2025	11.11.2025	12.11.2025						
91	12.12.2025	11.12.2025	12.12.2025						
92	12.01.2026	09.01.2026	12.01.2026						
93	11.02.2026	10.02.2026	11.02.2026						
94	13.03.2026	12.03.2026	13.03.2026						
95	13.04.2026	10.04.2026	13.04.2026						
96	13.05.2026	12.05.2026	13.05.2026						
97	12.06.2026	11.06.2026	12.06.2026						
98	13.07.2026	10.07.2026	13.07.2026						
99	12.08.2026	11.08.2026	12.08.2026						
100	11.09.2026	10.09.2026	11.09.2026						
101	12.10.2026	09.10.2026	12.10.2026						
102	11.11.2026	10.11.2026	11.11.2026						
103	11.12.2026	10.12.2026	11.12.2026						
104	11.01.2027	08.01.2027	11.01.2027						

105	10.02.2027	09.02.2027	10.02.2027						
106	15.03.2027	12.03.2027	15.03.2027						
107	12.04.2027	09.04.2027	12.04.2027						
108	12.05.2027	11.05.2027	12.05.2027						
109	11.06.2027	10.06.2027	11.06.2027						
110	12.07.2027	09.07.2027	12.07.2027						
111	11.08.2027	10.08.2027	11.08.2027						
112	10.09.2027	09.09.2027	10.09.2027						
113	11.10.2027	08.10.2027	11.10.2027						
114	10.11.2027	09.11.2027	10.11.2027						
115	10.12.2027	09.12.2027	10.12.2027						
116	10.01.2028	07.01.2028	10.01.2028						
117	09.02.2028	08.02.2028	09.02.2028						
118	10.03.2028	09.03.2028	10.03.2028						
119	10.04.2028	07.04.2028	10.04.2028						
120	11.05.2028	10.05.2028	11.05.2028						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 24.05.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 150.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSSKBK52818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin kırk altıncı kupon oranı % 2,12 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 18.03.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.