

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Satışının BDDK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.09.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
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

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi	14.09.2028
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSEXIM92818
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	27.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.901.759.000
Kupon Sayısı	20

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	28.03.2019	27.03.2019	28.03.2019				
2	26.09.2019	25.09.2019	26.09.2019				
3	26.03.2020	25.03.2020	26.03.2020				

4	24.09.2020	23.09.2020	24.09.2020				
5	25.03.2021	24.03.2021	25.03.2021				
6	23.09.2021	22.09.2021	23.09.2021				
7	24.03.2022	23.03.2022	24.03.2022				
8	22.09.2022	21.09.2022	22.09.2022				
9	23.03.2023	22.03.2023	23.03.2023				
10	21.09.2023	20.09.2023	21.09.2023				
11	21.03.2024	20.03.2024	21.03.2024				
12	19.09.2024	18.09.2024	19.09.2024				
13	20.03.2025	19.03.2025	20.03.2025				
14	18.09.2025	17.09.2025	18.09.2025				
15	19.03.2026	18.03.2026	19.03.2026				
16	17.09.2026	16.09.2026	17.09.2026				
17	18.03.2027	17.03.2027	18.03.2027				
18	16.09.2027	15.09.2027	16.09.2027				
19	16.03.2028	15.03.2028	16.03.2028				
20	14.09.2028	13.09.2028	14.09.2028				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 25.09.2018, 27.09.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız

Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 2.901.759.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek (Basel-III) borçlanma aracının satışının tamamlandığı 27.09.2018'de duyurulmuştur.

Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) onay başvurusu yapılmıştır.

BDDK tarafından; tahvil ihracı yoluyla sağlanacak kaynağın nakden Bankamız kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilmesi uygun görüldüğü belirtilmiş olup, bu belgeler BDDK'ya iletilmiştir.

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.