

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

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

Özet Bilgi	TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Endeksine Dayalı Borçlanma İhracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.04.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
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	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	26.08.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSALNF82113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	28.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi	29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

2	27.02.2020	26.02.2020	27.02.2020						
3	28.05.2020	27.05.2020	28.05.2020						
4	27.08.2020	26.08.2020	27.08.2020						
5	26.11.2020	25.11.2020	26.11.2020						
6	25.02.2021	24.02.2021	25.02.2021						
7	27.05.2021	26.05.2021	27.05.2021						
8	26.08.2021	25.08.2021	26.08.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.08.2021	25.08.2021	26.08.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonusu/tahvil borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 24.05.2019 tarih, 2019/26 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere TRSALNF82113 ISIN Kodlu 728 gün vadeli 50.000.000- TL nominal değerli TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranı endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilmesi için çalışmalar başlanılmış olup, söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 29.08.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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.