

TÜRKİYE İŞ 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	03.02.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.09.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	500.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	03.02.2020
Vade (Gün Sayısı)	137
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	15,55
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFTISB22011
Satışa Başlanma Tarihi	16.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	19.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	720.789.714
İhraç Fiyatı	0,9472
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	03.02.2020
Kayıt Tarihi	31.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

03.02.2020

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 19.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2019 tarihli; 29833736-105.02.02.02-E.11585 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 16-17-18 Eylül 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 137 gün vadeli, TRFTISB22011 ISIN kodlu 720.789.714 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 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.