

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

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

Özet Bilgi	TRFTBAK22015 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.03.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	12.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	07.02.2020
Vade (Gün Sayısı)	59
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	11.52
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBAK22015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi	10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.000.000
İhraç Fiyatı	0,98253
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	07.02.2020
Kayıt Tarihi	06.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	07.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Bankamızca nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 12.000.000 TL nominal tutarlı 10.12.2019 tarihinde ihraç edilen 59 gün vadeli TRFTBAK22015 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

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.