

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

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

Özet Bilgi	İlave Ana Sermayeye Dahil Edilecek Borçlanma Aracına İlişkin 5. Kupon Faiz Oranı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.03.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi	12.03.2029
Vade (Gün Sayısı)	3.645
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	7,9620
ISIN Kodu	TRSFIBA10016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	18.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi	20.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
Kupon Sayısı	40
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

2	18.09.2019	17.09.2019	18.09.2019	8,6393	34,652	39,4257			
3	18.12.2019	17.12.2019	18.12.2019	5,8815	23,5905	25,7629			
4	18.03.2020	17.03.2020	18.03.2020	4,7423	19,0212	20,4229			
5	17.06.2020	16.06.2020	17.06.2020	4,5599	18,2898	19,5842			
6	16.09.2020	15.09.2020	16.09.2020						
7	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020						
8	17.03.2021	16.03.2021	17.03.2021						
9	16.06.2021	15.06.2021	16.06.2021						
10	15.09.2021	14.09.2021	15.09.2021						
11	15.12.2021	14.12.2021	15.12.2021						
12	16.03.2022	15.03.2022	16.03.2022						
13	15.06.2022	14.06.2022	15.06.2022						
14	14.09.2022	13.09.2022	14.09.2022						
15	14.12.2022	13.12.2022	14.12.2022						
16	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023						
17	14.06.2023	13.06.2023	14.06.2023						
18	13.09.2023	12.09.2023	13.09.2023						
19	13.12.2023	12.12.2023	13.12.2023						
20	13.03.2024	12.03.2024	13.03.2024						
21	12.06.2024	11.06.2024	12.06.2024						
22	11.09.2024	10.09.2024	11.09.2024						
23	11.12.2024	10.12.2024	11.12.2024						
24	12.03.2025	11.03.2025	12.03.2025						
25	11.06.2025	10.06.2025	11.06.2025						
26	10.09.2025	09.09.2025	10.09.2025						
27	10.12.2025	09.12.2025	10.12.2025						
28	11.03.2026	10.03.2026	11.03.2026						
29	10.06.2026	09.06.2026	10.06.2026						
30	09.09.2026	08.09.2026	09.09.2026						
31	09.12.2026	08.12.2026	09.12.2026						
32	15.03.2027	12.03.2027	15.03.2027						
33	14.06.2027	11.06.2027	14.06.2027						
34	13.09.2027	10.09.2027	13.09.2027						
35	13.12.2027	10.12.2027	13.12.2027						
36	13.03.2028	10.03.2028	13.03.2028						
37	12.06.2028	09.06.2028	12.06.2028						
38	11.09.2028	08.09.2028	11.09.2028						
39	11.12.2028	08.12.2028	11.12.2028						
40	12.03.2029	09.03.2029	12.03.2029						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSFIBA10016 ISIN kodlu ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracına ait 5. Kupon faiz oranı %4,5599 olarak belirlenmiştir. Söz konusu dönemsel faiz oranının işaret ettiği yıllık basit faiz oranı %18,2898 yıllık bileşik faiz oranı %19,5842 olmaktadır.

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.