

TÜRK EKONOMİ 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	Halka arz edilmeksizin ihraç edilen 300 gün vadeli finansman bonusu satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.03.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
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

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	22.04.2021
Vade (Gün Sayısı)	300
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	0,78900
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	9,59950
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTEBK42114
Satışa Başlanma Tarihi	22.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	266.182.279
Kupon Sayısı	10

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	27.07.2020	24.07.2020	27.07.2020	0,789	2.100.178,18		
2	25.08.2020	24.08.2020	25.08.2020	0,789	2.100.178,18		
3	24.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	0,789	2.100.178,18		
4	26.10.2020	23.10.2020	26.10.2020	0,789	2.100.178,18		

5	23.11.2020	20.11.2020	23.11.2020	0,789	2.100.178,18		
6	23.12.2020	22.12.2020	23.12.2020	0,789	2.100.178,18		
7	22.01.2021	21.01.2021	22.01.2021	0,789	2.100.178,18		
8	22.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	0,789	2.100.178,18		
9	23.03.2021	22.03.2021	23.03.2021	0,789	2.100.178,18		
10	22.04.2021	21.04.2021	22.04.2021	0,789	2.100.178,18		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.04.2021	21.04.2021	22.04.2021		266.182.279		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarihinde 25/522 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 23,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 300 gün vadeli, 266.182.279 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 26.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.