

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	Finansman bonosu kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	12.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	210
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	0,88800
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	10,80400
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTEBK32156
Satışa Başlanma Tarihi	10.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi	14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	4.860.096
Kupon Sayısı	7

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	14.09.2020	11.09.2020	14.09.2020	0,888	43.157,65		Evet
2	13.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	0,888	43.157,65		
3	12.11.2020	11.11.2020	12.11.2020	0,888	43.157,65		
4	14.12.2020	11.12.2020	14.12.2020	0,888	43.157,65		

5	11.01.2021	08.01.2021	11.01.2021	0,888	43.157,65		
6	10.02.2021	09.02.2021	10.02.2021	0,888	43.157,65		
7	12.03.2021	11.03.2021	12.03.2021	0,888	43.157,65		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.03.2021	11.03.2021	12.03.2021		4.860.096		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 4.860.096 TL nominal değerli, 210 gün vadeli, TRFTEBK32156 ISIN kodlu bononun 1. kupon ödemesi 14 Eylül 2020 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.