

# **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                                    | Özel Sektör Tahvili 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                                  | Özel Sektör Tahvili         |
| Vadesi                                | 29.07.2021                  |
| Vade (Gün Sayısı)                     | 377                         |
| Faiz Oranı Türü                       | Sabit                       |
| Faiz Oranı - Dönemsel (%)             | 0,77100                     |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)         | 9,70397                     |
| Satış Şekli                           | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu                             | TRSTEBK72130                |
| Satışa Başlanma Tarihi                | 13.07.2020                  |
| Satışın Tamamlanma Tarihi             | 16.07.2020                  |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 17.07.2020                  |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 14.562.000                  |
| Kupon Sayısı                          | 13                          |

### 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             | 17.08.2020   | 14.08.2020     | 17.08.2020                          | 0,771          | 112.273,02   |            | Evet                         |
| 2             | 14.09.2020   | 11.09.2020     | 14.09.2020                          | 0,771          | 112.273,02   |            | Evet                         |
| 3             | 12.10.2020   | 09.10.2020     | 12.10.2020                          | 0,771          | 112.273,02   |            |                              |
| 4             | 10.11.2020   | 09.11.2020     | 10.11.2020                          | 0,771          | 112.273,02   |            |                              |

|                                 |            |            |            |       |            |  |  |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|--|--|
| 5                               | 09.12.2020 | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 0,771 | 112.273,02 |  |  |
| 6                               | 07.01.2021 | 06.01.2021 | 07.01.2021 | 0,771 | 112.273,02 |  |  |
| 7                               | 05.02.2021 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 0,771 | 112.273,02 |  |  |
| 8                               | 08.03.2021 | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 0,771 | 112.273,02 |  |  |
| 9                               | 05.04.2021 | 02.04.2021 | 05.04.2021 | 0,771 | 112.273,02 |  |  |
| 10                              | 03.05.2021 | 30.04.2021 | 03.05.2021 | 0,771 | 112.273,02 |  |  |
| 11                              | 01.06.2021 | 31.05.2021 | 01.06.2021 | 0,771 | 112.273,02 |  |  |
| 12                              | 30.06.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 0,771 | 112.273,02 |  |  |
| 13                              | 29.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | 0,771 | 112.273,02 |  |  |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 |       | 14.562.000 |  |  |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 14.562.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSTEBK72130 ISIN kodlu tahvilin 2. 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.