

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

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

Özet Bilgi	Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBA2716 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.11.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	300.000.000
Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi	10.12.2027
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSSKBA2716
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	06.12.2017
Satışa Başlanma Tarihi	18.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi	22.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	120
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	22.01.2018	19.01.2018	22.01.2018	1,44			4.320.000		Evet
2	21.02.2018	20.02.2018	21.02.2018	1,37			4.110.000		Evet
3	23.03.2018	22.03.2018	23.03.2018	1,36			4.080.000		Evet
4	24.04.2018	20.04.2018	24.04.2018	1,51			4.530.000		Evet
5	23.05.2018	22.05.2018	23.05.2018	1,38			4.140.000		Evet
6	22.06.2018	21.06.2018	22.06.2018	1,63			4.890.000		Evet
7	23.07.2018	20.07.2018	23.07.2018	1,78			5.340.000		Evet
8	20.08.2018	17.08.2018	20.08.2018	1,72			5.160.000		Evet
9	21.09.2018	20.09.2018	21.09.2018	2,46			7.380.000		Evet
10	22.10.2018	19.10.2018	22.10.2018	2,2			6.600.000		Evet
11	21.11.2018	20.11.2018	21.11.2018	1,99			5.970.000		Evet
12	21.12.2018	20.12.2018	21.12.2018	1,71			5.130.000		Evet
13	21.01.2019	18.01.2019	21.01.2019	1,83			5.490.000		Evet
14	20.02.2019	19.02.2019	20.02.2019	1,69			5.070.000		Evet
15	22.03.2019	21.03.2019	22.03.2019	1,59			4.770.000		Evet
16	22.04.2019	19.04.2019	22.04.2019	1,73			5.190.000		Evet
17	22.05.2019	21.05.2019	22.05.2019	1,85			5.550.000		Evet
18	21.06.2019	20.06.2019	21.06.2019	2,11			6.330.000		Evet
19	22.07.2019	19.07.2019	22.07.2019	1,91			5.730.000		Evet
20	21.08.2019	20.08.2019	21.08.2019	1,69			5.070.000		Evet
21	20.09.2019	19.09.2019	20.09.2019	1,59			4.769.999,99		Evet
22	21.10.2019	18.10.2019	21.10.2019	1,61			4.830.000		Evet
23	20.11.2019	19.11.2019	20.11.2019	1,62			4.860.000		Evet
24	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	1,35			4.050.000		Evet
25	20.01.2020	17.01.2020	20.01.2020	1,4			4.200.000		Evet
26	19.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	1,22			3.660.000		Evet
27	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	1,29			3.870.000		Evet
28	20.04.2020	17.04.2020	20.04.2020	1,44			4.320.000		Evet
29	20.05.2020	18.05.2020	20.05.2020	1,49			4.470.000		Evet
30	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	1,32			3.960.000		Evet
31	20.07.2020	17.07.2020	20.07.2020	1,24			3.720.000		Evet
32	19.08.2020	18.08.2020	19.08.2020	1,28			3.840.000		Evet
33	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	1,49					
34	19.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	1,46					
35	18.11.2020	17.11.2020	18.11.2020						
36	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020						
37	18.01.2021	15.01.2021	18.01.2021						
38	17.02.2021	16.02.2021	17.02.2021						
39	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021						
40	19.04.2021	16.04.2021	19.04.2021						
41	20.05.2021	18.05.2021	20.05.2021						
42	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021						
43	19.07.2021	16.07.2021	19.07.2021						
44	18.08.2021	17.08.2021	18.08.2021						
45	17.09.2021	16.09.2021	17.09.2021						
46	18.10.2021	15.10.2021	18.10.2021						
47	17.11.2021	16.11.2021	17.11.2021						
48	17.12.2021	16.12.2021	17.12.2021						
49	17.01.2022	14.01.2022	17.01.2022						

102	12.06.2026	11.06.2026	12.06.2026						
103	13.07.2026	10.07.2026	13.07.2026						
104	12.08.2026	11.08.2026	12.08.2026						
105	11.09.2026	10.09.2026	11.09.2026						
106	12.10.2026	09.10.2026	12.10.2026						
107	11.11.2026	10.11.2026	11.11.2026						
108	11.12.2026	10.12.2026	11.12.2026						
109	11.01.2027	08.01.2027	11.01.2027						
110	10.02.2027	09.02.2027	10.02.2027						
111	15.03.2027	12.03.2027	15.03.2027						
112	12.04.2027	09.04.2027	12.04.2027						
113	12.05.2027	11.05.2027	12.05.2027						
114	11.06.2027	10.06.2027	11.06.2027						
115	12.07.2027	09.07.2027	12.07.2027						
116	11.08.2027	10.08.2027	11.08.2027						
117	10.09.2027	09.09.2027	10.09.2027						
118	11.10.2027	08.10.2027	11.10.2027						
119	10.11.2027	09.11.2027	10.11.2027						
120	10.12.2027	09.12.2027	10.12.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 22.12.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSSKBKA2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin otuz dördüncü kupon oranı % 1,46 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 19.10.2020 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.