

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

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

Özet Bilgi	Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.03.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	2.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	23.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	187
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	12.68
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBAK22114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	17.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi	20.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.000.000
İhraç Fiyatı	1

Kupon Sayısı

6

Döviz Cinsi

TRY

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	21.09.2020	18.09.2020	21.09.2020	1,0521	21.041,98		Evet
2	21.10.2020	20.10.2020	21.10.2020	0,9863			
3	20.11.2020	19.11.2020	20.11.2020	0,9863			
4	21.12.2020	18.12.2020	21.12.2020	1,0192			
5	22.01.2021	21.01.2021	22.01.2021	1,0521			
6	23.02.2021	22.02.2021	23.02.2021	1,0521			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.02.2021	22.02.2021	23.02.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Taksitli İtfa Bilgileri**Taksit Sayısı**

6

Döviz Cinsi

TRY

Taksitli İtfa Planı

Taksit Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Taksitli İtfa Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, 20.08.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 2.000.000 TL nominal değerli TRFTBAK22114 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. Kupon ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

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.