

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

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

Özet Bilgi	ALTERNATİFBANK A.Ş. KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.01.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	28.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	188
Satış Şekli	Tahsisli
ISIN Kodu	TRFALNF12125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	24.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi	24.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.615.000
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	24.08.2020	21.08.2020	24.08.2020	0,8238	21.542,37		Evet

2	24.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	0,8238	2.615.000		Evet
3	26.10.2020	23.10.2020	26.10.2020	0,8504			
4	24.11.2020	23.11.2020	24.11.2020	0,7707			
5	24.12.2020	23.12.2020	24.12.2020	0,7973			
6	28.01.2020	27.01.2020	28.01.2020	0,9301			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.01.2020	27.01.2020	28.01.2020	0,73	6.999.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Erken İtfa Bilgileri

Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi	11.08.2020
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi	12.08.2020
Erken İtfa Tarihi	12.08.2020
Kayıt Tarihi	11.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	12.08.2020
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar	6.999.000
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar	6.999.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?	Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Nominal tutarı 6.999.000 TRY olan TRFALNF12125 ISIN kodlu Tahvilin erken itfası gerçekleşmiştir.

Ek Açıklamalar

24.09.2020 İKİNCİ TAKSİT KUPON ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.

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.