

TÜRKİYE İŞ 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	05.10.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.09.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
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

Planlanan Nominal Tutar	400.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	05.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	116
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	7,66
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	7,86
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFTISBE2019
Satışa Başlanma Tarihi	08.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	566.285.454
İhraç Fiyatı	0,97623
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	05.10.2020
Kayıt Tarihi	02.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

05.10.2020

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 11.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli; 29833736-105.02.02-E.5555 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 8-9-10 Haziran 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 116 gün vadeli, TRFTISBE2019 ISIN kodlu 566.285.454 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 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.