

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	TRFSKBK12124 ISIN kodlu finansman bonosunun üçüncü kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.09.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	25.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSKBK12124
Satışa Başlanma Tarihi	09.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	13.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
Kupon Sayısı	7

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	10.08.2020	07.08.2020	10.08.2020		740.199,29		Evet
2	07.09.2020	04.09.2020	07.09.2020		685.780,98		Evet
3	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020		658.894,5		Evet
4	02.11.2020	30.10.2020	02.11.2020				
5	30.11.2020	27.11.2020	30.11.2020				

6	28.12.2020	25.12.2020	28.12.2020				
7	25.01.2021	22.01.2021	25.01.2021				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 10.07.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 196 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFSKBK12124 ISIN kodlu sabit faizli finansman bonosunun üçüncü kupon ödemesi 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.