

TÜRK EKONOMİ 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	Özel Sektör Tahvili kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.03.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
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

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	29.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	384
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	0,85000
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	9,69531
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTEBK72122
Satışa Başlanma Tarihi	06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	20.470.186
Kupon Sayısı	12

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	11.08.2020	10.08.2020	11.08.2020	0,85	173.996,58		Evet
2	14.09.2020	11.09.2020	14.09.2020	0,85	173.996,58		Evet
3	14.10.2020	13.10.2020	14.10.2020	0,85	173.996,58		Evet
4	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	0,85	173.996,58		

5	17.12.2020	16.12.2020	17.12.2020	0,85	173.996,58		
6	18.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	0,85	173.996,58		
7	19.02.2021	18.02.2021	19.02.2021	0,85	173.996,58		
8	23.03.2021	22.03.2021	23.03.2021	0,85	173.996,58		
9	26.04.2021	22.04.2021	26.04.2021	0,85	173.996,58		
10	26.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	0,85	173.996,58		
11	28.06.2021	25.06.2021	28.06.2021	0,85	173.996,58		
12	29.07.2021	28.07.2021	29.07.2021	0,85	173.996,58		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.07.2021	28.07.2021	29.07.2021		20.470.186		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 20.470.186 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSTEBK72122 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi 14 Ekim 2020 tarihinde 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.