

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	TRFTBAKE2015 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası
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	10.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	16.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	57
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	11.52
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBAKE2015
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	12.000.000
İhraç Fiyatı	0,98311
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	16.10.2020
Kayıt Tarihi	15.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	16.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından, 20.08.2020 tarihinde yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden ihraç edilen, 57 gün vadeli, 12.000.000 TL nominal tutarlı TRFTBAKE2015 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi 16.10.2020 tarihi itibarıyla gelmiş olup itfa 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.