

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	16.11.2020 vadeli T. İş Bankası A.Ş. İskontolu Tahvil 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

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	16.11.2020
Vade (Gün Sayısı)	368
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	12,27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	12,26
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRSTISBK2016
Satışa Başlanma Tarihi	11.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi	14.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	348.104.056
İhraç Fiyatı	0,88991
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	16.11.2020
Kayıt Tarihi	13.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	16.11.2020

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 14.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.2019 tarihli; 29833736-105.02.02-E.14038 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Kasım 2019 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSTISBK2016 ISIN kodlu 348.104.056 TL nominal değerli iskontolu tahvilin 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.