

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	İtfa Hk.
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	04.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	71
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	12,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	13,48
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBAKA2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	21.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi	24.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	15.000.000
İhraç Fiyatı	0,97571
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	04.12.2020
Kayıt Tarihi	03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	04.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 15.000.000 TL nominal tutarlı, vade başlangıcı 24.09.2020, 71 gün vadeli finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. 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.