

**ODEA 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                                    | Bono itfası hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.11.2019 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 4.000.000.000               |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                     |
| Türü                                        | Özel Sektör Tahvili         |
| Vadesi                                      | 15.01.2021                  |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 205                         |
| Faiz Oranı Türü                             | Sabit                       |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu                                   | TRFODEA12131                |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 24.06.2020                  |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 60.290.000                  |
| 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             | 24.07.2020   | 23.07.2020     | 24.07.2020                          | 0,7808         | 470.744,32   |            | Evet                         |
| 2             | 23.08.2020   | 21.08.2020     | 24.08.2020                          | 0,7808         | 382.748,16   |            | Evet                         |
| 3             | 22.09.2020   | 21.09.2020     | 22.09.2020                          | 0,7808         | 366.968,19   |            | Evet                         |
| 4             | 22.10.2020   | 21.10.2020     | 22.10.2020                          | 0,7808         | 331.285,63   |            | Evet                         |
| 5             | 21.11.2020   | 20.11.2020     | 23.11.2020                          | 0,7808         | 323.399,55   |            | Evet                         |
| 6             | 21.12.2020   | 18.12.2020     | 21.12.2020                          | 0,7808         | 298.023,55   |            | Evet                         |

|                                 |            |            |            |        |            |  |      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--|------|
| 7                               | 15.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 | 0,6507 | 247.064,28 |  | Evet |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 |        | 37.969.000 |  | Evet |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 24/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 205 gün vadeli, 60.290.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 15/01/2021 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,

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.