

AKBANK T.A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	10.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	19.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	223
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFAKBK12130
Vade Başlangıç Tarihi	10.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	107.515.000
Kupon Sayısı	4

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	10.08.2020	07.08.2020	10.08.2020	1,571	1.689.060,65		Evet
2	09.10.2020	08.10.2020	09.10.2020	1,5453	1.661.429,3		Evet
3	08.12.2020	07.12.2020	08.12.2020	1,5453	1.661.429,3		Evet
4	19.01.2021	18.01.2021	19.01.2021	1,0817	1.162.989,76		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.01.2021	18.01.2021	19.01.2021				Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamızca, 10.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 223 gün vadeli, TRFAKBK12130 ISIN Kodlu, 107.515.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon 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.