

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	Kupon Ödemesi 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
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	22.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	186
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	9.5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	9.92
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBAK12115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	14.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	20.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	11.000.000
İhraç Fiyatı	1

Kupon Sayısı

6

Döviz Cinsi

TRY

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	20.08.2020	19.08.2020	20.08.2020	0,8068	88.747,96		Evet
2	21.09.2020	18.09.2020	21.09.2020	0,8329	91.618,95		Evet
3	21.10.2020	20.10.2020	21.10.2020	0,7808	85.887,96		Evet
4	20.11.2020	19.11.2020	20.11.2020	0,7808	85.887,96		Evet
5	21.12.2020	18.12.2020	21.12.2020	0,8068	88.747,96		Evet
6	22.01.2021	21.01.2021	22.01.2021	0,8329	91.618,95		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.01.2021	21.01.2021	22.01.2021		11.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, 20.07.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 11.000.000 TL nominal değerli TRFTBAK12115 ISIN kodlu finansman bonosunun 6. kupon ve ana para 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.