

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	25.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	210
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFODEA12149
Vade Başlangıç Tarihi	29.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	31.910.000
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	29.07.2020	28.07.2020	29.07.2020	0,7726	246.539,66		Evet
2	28.08.2020	27.08.2020	28.08.2020	0,7726	226.217,28		Evet
3	27.09.2020	25.09.2020	28.09.2020	0,7726	242.828,18		Evet
4	27.10.2020	26.10.2020	27.10.2020	0,7726	236.261,08		Evet
5	26.11.2020	25.11.2020	26.11.2020	0,7726	231.702,74		Evet
6	26.12.2020	25.12.2020	28.12.2020	0,7726	218.491,28		Evet

7	25.01.2021	22.01.2021	25.01.2021	0,7726	213.469,38		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.01.2021	22.01.2021	25.01.2021		27.630.000		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 29/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 210 gün vadeli, 31.910.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 25/01/2021 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.