

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

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

Özet Bilgi	Alternatifbank A.Ş. Kupon ödemesine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.01.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	28.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	188
Satış Şekli	Tahsisli
ISIN Kodu	TRFALNF12125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	24.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi	24.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	9.614.000
Kupon Sayısı	6

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	24.08.2020	21.08.2020	24.08.2020	0,8238	21.547,37		Evet
2	24.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	0,8238	21.547,37		Evet

3	26.10.2020	23.10.2020	26.10.2020	0,8504	22.237,96		Evet
4	24.11.2020	23.11.2020	24.11.2020	0,7707	20.153,8		Evet
5	24.12.2020	23.12.2020	24.12.2020	0,7973	20.849,39		Evet
6	28.01.2021	27.01.2021	28.01.2021	0,9301	24.322,11		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.01.2021	27.01.2021	28.01.2021	0,73	2.615.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Nominal tutarı 6.999.000 TRY olan TRFALNF12125 ISIN kodlu tahvilin 6.kupon ödemesi yapılmış olup Ana Para Ödemesi gerçekleşmiş ve itfa olmuştur.

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.