

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	15.02.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.09.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	900.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	15.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	221
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	9,08
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	9,24
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFTISB22144
Satışa Başlanma Tarihi	06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	908.722.457
İhraç Fiyatı	0,94789
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	15.02.2021
Kayıt Tarihi	12.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

15.02.2021

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 09.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2020 tarihli; 29833736-105.02.02-E.6644 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 6-7-8 Temmuz 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 221 gün vadeli, TRFTISB22144 ISIN kodlu 908.722.457 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, 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.