

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	23.06.2020 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	22.04.2021
Vade (Gün Sayısı)	303
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFAKBK42111
Vade Başlangıç Tarihi	23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	62.535.000
Kupon Sayısı	10

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	24.07.2020	23.07.2020	24.07.2020	0,8154	509.910,39		Evet
2	25.08.2020	24.08.2020	25.08.2020	0,8417	526.357,1		Evet
3	25.09.2020	24.09.2020	25.09.2020	0,8154	509.910,39		Evet
4	26.10.2020	23.10.2020	26.10.2020	0,8154	509.910,39		Evet
5	25.11.2020	24.11.2020	25.11.2020	0,7891	493.463,69		Evet
6	29.12.2020	28.12.2020	29.12.2020	0,8943	559.250,51		Evet
7	28.01.2021	27.01.2021	28.01.2021	0,7891	493.463,69		Evet
8	26.02.2021	25.02.2021	26.02.2021	0,7628	477.016,98		Evet
9	26.03.2021	25.03.2021	26.03.2021	0,7365	460.570,28		Evet

10	22.04.2021	21.04.2021	22.04.2021	0,7102	444.123,57		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.04.2021	21.04.2021	22.04.2021				Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamızca, 23.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 303 gün vadeli, TRFAKBK42111 ISIN Kodlu, 62.535.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibarıyla 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.