

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	Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31.03.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	169.000.000
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	17.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	120
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	19.30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20.58
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBAK92117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	06.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi	17.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi	20.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.500.000
İhraç Fiyatı	0,94033

Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	17.09.2021
Kayıt Tarihi	16.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	17.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.000.000

Ek Açıklamalar

Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 20.05.2021 tarihinde ihraç edilen, 120 gün vadeli, 10.000.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi bugün itibarıyla (17.09.2021) gelmiş olup ihraç 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.