

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 İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.03.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	170.000.000
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
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	21.05.2021
Vade (Gün Sayısı)	85
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	17,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	18,43
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBAK52111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	22.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	23.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	25.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.500.000
İhraç Fiyatı	0,96138
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	21.05.2021
Kayıt Tarihi	20.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	21.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından, 25.02.2021 tarihinde yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden ihraç edilen, 85 gün vadeli, 12.500.000 TL nominal tutarlı TRFTBAK52111 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

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.