

TÜRK EKONOMİ 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	TRFTEBK62112 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı Kupon ve İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.03.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
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

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	07.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	360
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	0,77500
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	9,42917
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTEBK62112
Satışa Başlanma Tarihi	09.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	309.430.583
Kupon Sayısı	12

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	13.07.2020	10.07.2020	13.07.2020	0,775	2.398.087,02		Evet
2	11.08.2020	10.08.2020	11.08.2020	0,775	2.398.087,02		Evet
3	10.09.2020	09.09.2020	10.09.2020	0,775	2.398.087,02		Evet
4	12.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	0,775	2.398.087,02		Evet

5	09.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	0,775	2.398.087,02		Evet
6	09.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	0,775	2.398.087,02		Evet
7	08.01.2021	07.01.2021	08.01.2021	0,775	2.398.087,02		Evet
8	08.02.2021	05.02.2021	08.02.2021	0,775	2.398.087,02		Evet
9	09.03.2021	08.03.2021	09.03.2021	0,775	2.398.087,02		Evet
10	08.04.2021	07.04.2021	08.04.2021	0,775	2.398.087,02		Evet
11	10.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	0,775	2.398.087,02		Evet
12	07.06.2021	04.06.2021	07.06.2021	0,775	2.398.087,02		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.06.2021	04.06.2021	07.06.2021		309.430.583		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 309.430.583 TL nominal değerli, 360 gün vadeli, TRFTEBK62112 ISIN kodlu bononun 12. Kupon ve itfa ödemesi 07 Haziran 2021 tarihinde 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.