

ODEA 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	Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.11.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	21.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	367
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSD0EA62113
Vade Başlangıç Tarihi	19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	79.680.000
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	19.07.2020	17.07.2020	20.07.2020	0,8014	638.114,75		Evet
2	18.08.2020	17.08.2020	18.08.2020	0,8014	621.605,91		Evet
3	17.09.2020	16.09.2020	17.09.2020	0,8014	573.241,42		Evet
4	17.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	0,8014	564.506,16		Evet
5	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	0,8014	542.467,66		Evet
6	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	0,8014	527.080,78		Evet

7	15.01.2021	14.01.2021	15.01.2021	0,8014	499.071,85		Evet
8	14.02.2021	12.02.2021	15.02.2021	0,8014	486.409,73		Evet
9	16.03.2021	15.03.2021	16.03.2021	0,8014	484.726,79		Evet
10	15.04.2021	14.04.2021	15.04.2021	0,8014	474.749,36		Evet
11	15.05.2021	14.05.2021	17.05.2021	0,8014	463.690,04		Evet
12	21.06.2021	18.06.2021	21.06.2021	0,9884	569.417,24		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.06.2021	18.06.2021	21.06.2021		57.610.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 19/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 367 gün vadeli, 79.680.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 21/06/2021 tarihinde gelmiş olup itfa 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.