

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yurt Dışı Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi	26.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı	1.000.000.000
Para Birimi	USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi	26.11.2020
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	07.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi	07.01.2022

Ek Açıklamalar

Bankamızca yurt dışında RegS/144A yapısında gerçekleştirilecek tahvil ihracı için Citigroup Global Markets Limited, Standard Chartered Bank, ICBC Standard Bank Plc., ING Bank N.V., Mizuho International Plc., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Nikko ve Societe Generale'in yetkilendirildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 6 Temmuz 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %5,875, kupon oranı %5,750 olarak belirlenmiştir.

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.