

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	TRSTEBK72114 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	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	09.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	372
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	0,80700
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	9,50177
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTEBK72114
Satışa Başlanma Tarihi	29.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	02.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	29.771.028
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	04.08.2020	30.07.2020	04.08.2020	0,807	240.252,2		Evet
2	02.09.2020	01.09.2020	02.09.2020	0,807	240.252,2		Evet
3	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	0,807	240.252,2		Evet
4	03.11.2020	02.11.2020	03.11.2020	0,807	240.252,2		Evet

5	04.12.2020	03.12.2020	04.12.2020	0,807	240.252,2		Evet
6	04.01.2021	31.12.2020	04.01.2021	0,807	240.252,2		Evet
7	04.02.2021	03.02.2021	04.02.2021	0,807	240.252,2		Evet
8	08.03.2021	05.03.2021	08.03.2021	0,807	240.252,2		Evet
9	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021	0,807	240.252,2		Evet
10	10.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	0,807	240.252,2		Evet
11	08.06.2021	07.06.2021	08.06.2021	0,807	240.252,2		Evet
12	09.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	0,807	240.252,2		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.07.2021	08.07.2021	09.07.2021		29.771.028		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 29.771.028 TL nominal değerli, 372 gün vadeli, TRSTEBK72114 ISIN kodlu tahvilin 12. Kupon ve İtfa ödemesi 09 Temmuz 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.