

ALTERNATİFBANK A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Alterntifbank A.Ş. Bono kupon ödemesi ve itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.01.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	12.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	368
Satış Şekli	Tahsisli
ISIN Kodu	TRSALNF72122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	24.000.000
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	10.08.2020	07.08.2020	10.08.2020	9,85	207.264		Evet
2	09.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	9,85	194.304		Evet
3	09.10.2020	08.10.2020	09.10.2020	0,8096	194.304		Evet

4	09.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	0,8366	200.784		Evet
5	09.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	0,8096	194.306		Evet
6	11.01.2021	08.01.2021	11.01.2021	0,8905	213.720		Evet
7	09.02.2021	08.02.2021	09.02.2021	0,7826	187.824		Evet
8	09.03.2021	08.03.2021	09.03.2021	0,7556	181.344		Evet
9	09.04.2021	08.04.2021	09.04.2021	0,8366	200.784		Evet
10	10.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	0,8366	200.784		Evet
11	09.06.2021	08.06.2021	09.06.2021	0,8096	16.192		Evet
12	12.07.2021	09.07.2021	12.07.2021	0,8905	17.810		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.07.2021	09.07.2021	12.07.2021	0,8905	17.810		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSALNF72122 ISIN kodlu Tahvili 12.kupon ödemesi ve itfası 12/07/2021 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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 bilgilerinize sunarız.

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.