

TURKISH 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
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.04.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	12.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	07.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	75
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20,20
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBAK92125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	21.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi	24.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	13.500.000
İhraç Fiyatı	0,9629
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	07.09.2021
Kayıt Tarihi	06.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	07.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından, 24.06.2021 tarihinde yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden ihraç edilen, 75 gün vadeli, 13.500.000 TL nominal tutarlı TRFTBAK92125 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibarıyla gelmiş olup itfa ödemesi yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

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.