

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

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

Özet Bilgi	Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.000.000.000
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	Finansman Bonosu
Vadesi	01.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	273
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFFNBK42213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi	01.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi	02.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	469.800.000
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	30.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	1,5007	19,5624		7.050.288,6		Evet
2	03.09.2021	02.09.2021	03.09.2021	1,8788	19,5931		8.826.552		Evet

3	08.10.2021	07.10.2021	08.10.2021	1,8449	19,2396		8.667.340		Evet
4	12.11.2021	11.11.2021	12.11.2021	1,6834	17,5558		7.908.613,2		Evet
5	17.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	1,554	16,206		7.300.692		Evet
6	21.01.2022	20.01.2022	21.01.2022	1,4413	15,0307				
7	25.02.2022	24.02.2022	25.02.2022						
8	01.04.2022	31.03.2022	01.04.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.04.2022	31.03.2022	01.04.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

273 gün vadeli 468.800.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun altıncı kupon oranı %1.4413 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.