



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	Alternatifbank A.Ş. Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.10.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	25.11.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	05.01.2023
Vade (Gün Sayısı)	93
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	5,2233
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	20,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	22,12
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFALNF12315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır

Vade Başlangıç Tarihi	04.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	180.000.000
İhraç Fiyatı	0,95036
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	05.01.2023
Kayıt Tarihi	04.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	05.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	180.000.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 93 gün vadeli TRFALNF12315 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 180.000.000,00 TL itfa olmuştur.

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.