



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. İtfa ve Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.07.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	12.11.2020

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	24.08.2023
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
Satışa Başlanma Tarihi	26.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	81.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	26.08.2021
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREFK
Ek Getiri	0
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır

Ödeme Türü

TL Ödemeli

ISIN Kodu

TRSALNF82311

Kupon Sayısı

8

Döviz Cinsi

TRY

Kupon Ödeme Sıklığı

3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	25.11.2021	24.11.2021	25.11.2021	4,60164	18,66221	20,01608249	3.737.328,39		Evet
2	24.02.2022	23.02.2022	24.02.2022	3,8475	15,60375	16,54538343	2.731.725		Evet
3	26.05.2022	25.05.2022	26.05.2022	3,6947	14,98406111	15,85148429	2.623.236,99		Evet
4	25.08.2022	24.08.2022	25.08.2022	3,7342	15,14425556	16,03056352	2.651.281,99		Evet
5	24.11.2022	23.11.2022	24.11.2022	3,1569	12,80298333	13,43394462	2.241.399		Evet
6	23.02.2023	22.02.2023	23.02.2023	2,49664	10,12526	10,51812	1.772.614,4		Evet
7	25.05.2023	24.05.2023	25.05.2023	2,4976	10,12915	10,52231	1.773.296		Evet
8	24.08.2023	23.08.2023	24.08.2023	3,7582	15,24158	16,13947	2.668.322		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	24.08.2023	23.08.2023	24.08.2023				71.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme**İhraççının Derecelendirme Notu var mı?**

Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

TRSALNF82311 ISIN kodlu Tahvilin 8.kupon ödemesi 24/08/2023 tarihi itibari ile gerçekleşmiş olup, Tahvilin dağıtılan nominal tutarı 71.000.000,00 TL olarak itfa olmuştur.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.