

**ODEA 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 hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.09.2018 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Para Birimi              | TRY                                            |
| Tutar                    | 3.900.000.000                                  |
| 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

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                                           |
| Türü                                        | Özel Sektör Tahvili                               |
| Vadesi                                      | 17.01.2020                                        |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 84                                                |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                                         |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış                       |
| ISIN Kodu                                   | TRFODEA12040                                      |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 25.10.2019                                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 200.000.000                                       |
| Kupon Sayısı                                | 0                                                 |
| İtfa Tarihi                                 | 17.01.2020                                        |
| Kayıt Tarihi                                | 16.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi         | 17.01.2020                                        |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı             | 200.000.000                                       |
| Ödeme Gerçekleştirildi mi?                  | Evet                                              |

## Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 25.10.2019 tarihinde ihraç edilen, 84 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 17.01.2020 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,

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.