



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	Özel Sektör Tahvili kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.03.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
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	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	29.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	377
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	0,77100
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	9,70397
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTEBK72130
Satışa Başlanma Tarihi	13.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	14.562.000
Kupon Sayısı	13

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	17.08.2020	14.08.2020	17.08.2020	0,771	112.273,02		Evet
2	14.09.2020	11.09.2020	14.09.2020	0,771	112.273,02		Evet
3	12.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	0,771	112.273,02		Evet
4	10.11.2020	09.11.2020	10.11.2020	0,771	112.273,02		

5	09.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	0,771	112.273,02		
6	07.01.2021	06.01.2021	07.01.2021	0,771	112.273,02		
7	05.02.2021	04.02.2021	05.02.2021	0,771	112.273,02		
8	08.03.2021	05.03.2021	08.03.2021	0,771	112.273,02		
9	05.04.2021	02.04.2021	05.04.2021	0,771	112.273,02		
10	03.05.2021	30.04.2021	03.05.2021	0,771	112.273,02		
11	01.06.2021	31.05.2021	01.06.2021	0,771	112.273,02		
12	30.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	0,771	112.273,02		
13	29.07.2021	28.07.2021	29.07.2021	0,771	112.273,02		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.07.2021	28.07.2021	29.07.2021		14.562.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 14.562.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSTEBK72130 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi 12 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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.