

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 İtfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.11.2019
-----------------------------	------------

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

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	08.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	210
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFODEA12123
Vade Başlangıç Tarihi	12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	131.200.000
Kupon Sayısı	7

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	12.07.2020	10.07.2020	13.07.2020	0,7808	997.159,68		Evet
2	11.08.2020	10.08.2020	11.08.2020	0,7808	947.891,2		Evet
3	10.09.2020	09.09.2020	10.09.2020	0,7808	903.018,6		Evet
4	10.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	0,7808	877.876,86		Evet
5	09.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	0,7808	864.056,71		Evet
6	09.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	0,7808	835.869,82		Evet

7	08.01.2021	07.01.2021	08.01.2021	0,7808	731.750,14		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	08.01.2021	07.01.2021	08.01.2021	0,7808	93.718.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 12/06/2020 tarihinde ihraç edilen, 210 gün vadeli, 131.200.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 08/01/2021 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.