

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 ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Satışı gerçekleşen nominal sehven yanlış yazılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.06.2020
-----------------------------	------------

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	23.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	210
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFODEA22122
Vade Başlangıç Tarihi	28.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.422.000
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	27.08.2020	26.08.2020	27.08.2020	0,8055	375.620,77		Evet
2	26.09.2020	25.09.2020	28.09.2020	0,8055	365.229,81		Evet
3	26.10.2020	23.10.2020	26.10.2020	0,8055	353.711,16		Evet
4	25.11.2020	24.11.2020	25.11.2020	0,8055	347.831,01		Evet
5	25.12.2020	24.12.2020	25.12.2020	0,8055	329.103,14		Evet

6	24.01.2021	22.01.2021	25.01.2021	0,8055	322.836,35		Evet
7	23.02.2021	22.02.2021	23.02.2021	0,8055	334.113,35		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.01.2021	22.01.2021	25.01.2021	0,8055	41.479.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2020 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 28/07/2020 tarihinde ihraç edilen, 210 gün vadeli, 50.422.000 TL nominal değerli kupon ödemeli bononun vadesi 23/02/2021 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.