HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : ODEA BANK A.Ş (Banka)

1.2. Merkez Adresi : LEVENT 199, BÜYÜKDERE CAD. NO:199 KAT 33-39 34394 ŞİŞLİ / İSTANBUL, TÜRKİYE

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 812115

1.5. Faaliyet Konusu : Bankanın Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı Madde 4 itibariyle Odea Bank A.Ş. Kurul'un ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun karar, talimat ve emirleri doğrultusunda her türlü banka işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkan verdiği bütün konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur. Bankanın 31 Mart 2018 tarihli finansal tablolarında belirtildiği üzere toplam çalışan sayısı 1126, şube sayısı 47 olup merkezi Levent 199, Büyükdere Cad No: 199, Kat: 33-39, 34394 Şişli İstanbul'dur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Banka'nın 3.288.842.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
Bank Audi sal	2.513.293.000	76,419
European Bank for Reconstruction and Development	263.394.000	8,009
International Finance Corporation	209.252.000	6,362
H.H Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan	131.697.000	4,004
IFC Financial Institutions Growth Fund L.P	112.674.000	3,426
Mr.Mohammad Hassan Zeidan	58.532.000	1,780
Toplam	**3.288.842.000**	**100**

ODEA BANK A.Ş.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %76.419'una sahip olan Bank Audi sal'ın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (milyar LBP)	**Oran (%)**
FRH Investment Holding SAL	64.2	9.65
Audi Ailesi	45.8	6.90
Sheikha Suad Hamad Al Saleh Al Homaizi	39.5	5.94
Sheikh Dhiab Bin Zayed Al-Nehayan	33.0	4.97
Al-Sabbah Ailesi	31.3	4.71
Investment and Business Holding SAL	24.0	3.61
Ali Ghassan El Merhebi Ailesi	17.3	2.60
Al-Hobayeb Ailesi	17.0	2.55
European Bank for Reconstruction and Development – EBRD	16.7	2.51
International Finance Cooperation - IFC	16.6	2.50
Said El-Khoury Ailesi	14.8	2.22
Kel(Cayman) Limited	14.3	2.15
Yönetim ve Çalışanlar	25.0	3.76
Diğer	105.9	15.93
Deutsche Bank Trust Company Americas (GDR)	199.4	30.00
Toplam	**664.8**	**100**

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayedar Bank Audi sal ("Bank Audi") Lübnan'da yerleşik bir bankadır, bankanın finansal performansı, operasyonel ve iş planları ülkenin ve faaliyet gösterdiği ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik şartlarına bağlıdır. Standard & Poor's, Moody's ve Fitch Ratings kredi derecelendirme kuruluşları yayınladıkları raporlarda Bank Audi kredi notlarının Lübnan ülke kredi notları ile sınırlandığını, ülke notlarında yaşanabilecek değişikliklerin Bank Audi'nin kredi notlarına da yansıyabileceğini vurgulamışlardır. 15 Mayıs 2018 itibariyle Bank Audi'nin uzun vadeli yabancı para kredi notları sırasıyla Standard & Poor's B-, (görünüm durağan), Moody's B3 (görünüm durağan), Fitch Ratings B- (görünüm durağan) seviyesindedir. Söz konusu kredi notları Lübnan ülke notları ile aynı seviyededir. Lübnan'ın 5 yıllık devlet tahvillerine ilişkin CDS oranı ise 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 578 seviyesindedir. 31 Mart 2018 itibariyle finansal tabloları uyarınca Bank Audi'nin aktif büyüklüğü 43.4 milyar ABD Doları, özkaynakları 4.2 milyar ABD Doları, ilk 3 aydaki net karı ise 114 milyon ABD Doları seviyesindedir. Aynı dönemde Bank Audi'nin sermaye yeterlilik rasyosu (Basel III) ise %17.9 olarak gerçekleşmiştir. Bank Audi'nin halka açık yatırımcı sunumu http://www.bankaudigroup.com/group/presentation linkinde yer almaktadır.

ODEA BANK A.Ş.

Lübnan çeşitli iç ve dış etkiler sebebiyle Nisan 1975 ve Ekim 1990 arası dönemde iç çatışma ortamı yaşamıştır. Çatışmaların şiddetinin özellikle 1978 ve 1982 yıllarında yaşanan iki İsrail askeri işgali sonrasında daha da arttığı gözlenmiştir. 1990 sonrasında ülkede yaşanan iç huzursuzluk ortamının Devlet Başkanı Refik Hariri'nin öldürülmesi, kamuoyu ve siyasi yaşamın önemli figürlerine düzenlenen suikast girişimleri, Hizbullah'ın iki İsrail askerini kaçırması ile İsrail'in Lübnan'a saldırısı ile neticelenen "Temmuz 2006 Savaşı" , Mayıs 2008'de Lübnan'ın Beyrut, Bekaa Vadisi, Chouf Dağları'nda yaşanan silahlı çatışmalar ve 2014 yılında Beyrut'ta yaşanan intihar saldırıları ülke içinde yaşanan çeşitli huzursuzluk verici olayların başında gelmektedir. Ocak 2011'de başlayan "Arap Baharı" ile Lübnan'ın sınır komşusu Suriye'de yaşanan gelişmelerin ülkeyi siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)'nin yayınladığı rapora göre 30 Nisan 2018 itibariyle Suriye'deki mevcut ortamdan dolayı ülkesini terk eden yaklaşık 1 milyon kayıtlı göçmenin Lübnan'a sığındıkları belirtilmektedir.

Öte yandan geçmişte sıklıkla yaşanan siyasi istikrarsızlık ülkenin önde gelen sorunları arasında yer almaktadır. 6 Mayıs 2018 tarihinde ülkede genel seçim düzenlenmiş olup Michel Aoun halihazırda Lübnan Devlet Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
Samir Hanna	Yönetim Kurulu Başkanı	28 Mart 2016	3 yıl
Ayşe Korkmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28 Mart 2016	3 yıl
Freddie Baz	Yönetim Kurulu Üyesi	28 Mart 2016	3 yıl
Imad Itani	Yönetim Kurulu Üyesi	28 Mart 2016	3 yıl
Marwan Ghandour	Yönetim Kurulu Üyesi	28 Mart 2016	3 yıl
Elia Samaha	Yönetim Kurulu Üyesi	28 Mart 2016	3 yıl
Khalil El Debs	Yönetim Kurulu Üyesi	28 Mart 2016	3 yıl
Philippe Elias Farid EL-Khoury	Yönetim Kurulu Üyesi	28 Mart 2016	3 yıl
Aristeidis Vourakis	Yönetim Kurulu Üyesi	28 Nisan 2017	3 yıl
Bülent Adanır	Yönetim Kurulu Üyesi	28 Nisan 2017	3 yıl
Dragica Pilipovic-Chaffey	Yönetim Kurulu Üyesi	18 Ocak 2018	3 yıl
Mert Öncü	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	7 Mart 2018	3 yıl

Odea Bank A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin Madde 16. Yönetim Kurulu maddesi itibariyle Genel Kurul'un seçeceği Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil en az beş kişiden oluşmalıdır.

ODEA BANK A.Ş.

Banka'nın 28 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üye sayısı 12 olarak belirlenmiştir. Banka'nın 4 adet bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
YOKTUR.		

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
YOKTUR.		

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı *"Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"*nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
Naim Hakim	Genel Müdür Yardımcısı	09.04.2014
Hüseyin Arıtkan	Direktör	09.04.2014
Aydın Sadık Mağdenoğlu	Müdür	13.01.2015
Vildan Dönmez	Kıdemli Uzman	13.01.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) yönetim kurulunun 25.08.2014 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatı ile MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 2.379.680.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakdi Artış : 1.000.000.000,00 TL

ODEA BANK A.Ş.

- Azaltım : 90.838.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 3.288.842.000,00 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 10.08.2016
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 9138 numara,16.08.2016 tarihli TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 17.05.2018 tarih, YMM 2705-603/48-05 sayılı rapor

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 31.03.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2016	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı (TMS/TFRS)	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Şartlı Görüş // 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, Banka yönetimi tarafından gelecek dönemlerde ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek gelişmelerin olası etkileri dikkate alınarak muhasebeleştirilen 213.700 bin TL tutarındaki serbest karşılığı ve söz konusu karşılık üzerinden ayrılan 42.740 bin TL tutarında ertelenmiş vergi varlığını içermektedir
31.12.2017	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı (TMS/TFRS)	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Sınırlı Olumlu Görüş // Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar bölümünün 9 e.1) numaralı dipnotunda ele alındığı üzere, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, Banka yönetimi tarafından gelecek dönemlerde ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek gelişmelerin olası etkileri dikkate alınarak 213.700 bin TL'si 2016 yılı içerisinde, 44.000 Bin TL'si ise cari dönemde ayrılan toplam 257.700 Bin

ODEA BANK A.Ş.

				TL tutarındaki serbest karşılığı ve söz konusu karşılık üzerinden ayrılan 56.694 bin TL tutarında ertelenmiş vergi varlığını içermektedir. TMS 37'nin muhasebeleştirme kriterlerini sağlamayan bu karşılık nedeniyle, 31 Aralık 2017 de sona eren yıla ait vergi öncesi kar 44.000 bin TL az, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle diğer karşılıklar kalemi 257.700 bin TL fazla ve ertelenmiş vergi varlıkları 56.694 bin TL fazla gösterilmiştir.
31.03.2018	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı (TMS/TFRS)	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Şartlı Sonuç // Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II. Kısım 9.d.1)'de belirtildiği üzere, 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, Banka yönetimi tarafından gelecek dönemlerde ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek gelişmelerin olası etkileri dikkate alınarak önceki dönemlerde ayrılan ve cari dönemde kısmen azaltılan ve TMS 37'nin muhasebeleştirme kriterlerini sağlamayan 193.516 bin TL tutarında bir karşılık içermektedir. Ayrılan bu karşılık sonucu diğer karşılıklar kalemi 193.516 bin TL fazla, ertelenmiş vergi varlığı 42.574 bin TL fazla, kar yedekleri 180.702 bin TL az ve cari dönem net karı 29.760 bin TL fazla gösterilmiştir

ODEA BANK A.Ş.

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 31.03.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.03.2018**
Nakit Değerler ve Merkez Bankası	4.718.240	3.731.820	3.802.289
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan FV (Net)	425.933	1.196.311	986.372
Bankalar	118.724	286.729	2.155.062
Para Piyasalarından Alacaklar	4.412.052	2.742.869	10.007
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	905.455	1.262.433	989.578
Krediler ve Alacaklar	26.447.786	22.631.506	21.781.281
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)	428.155	447.133	1.808.392
Aktif Toplamı	**38.278.400**	**33.104.375**	**32.020.819**
Mevduat	29.254.396	23.910.387	22.334.119
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar	545.875	404.471	533.677
Alınan Krediler	3.665.497	2.942.720	3.414.395
Diğer Yabancı Kaynaklar	198.198	283.061	368.843
Karşılıklar	537.477	558.796	233.509
Sermaye Benzeri Krediler	528.417	1.174.992	1.205.257
Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	3.288.842	3.288.842	3.288.842
Kar Yedekleri	-	182.00	500.735
Kar veya Zarar	200.354	320.572	75.442
Pasif Toplamı	**38.278.400**	**33.104.375**	**32.020.819**

Gelir Tablosu (Bin TL)	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.03.2017**	**31.03.2018**
Net Faiz Geliri / Gideri	1.148.214	1.358.870	391.632	287.695
Net Ücret Komisyon Gelirleri / Giderleri	108.261	155.608	49.961	32.836
Ticari Kar / Zarar	181.816	(36.163)	(75.138)	(19.088)
Diğer Faaliyet Gelirleri	13.526	14.018	7.738	9.080
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı (-)	530.366	353.411	76.896	-
Net Faaliyet Karı / Zararı	264.672	401.154	117.872	97.141
Sürdürülen Faaliyetler Karşılığı	(64.318)	(80.582)	(24.673)	(21.699)
Net Dönem Karı / Zararı	200.354	320.572	93.199	75.442

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'nun 2 Ekim 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile faaliyet izni verilen Odea Bank A.Ş. bankacılık faaliyetlerine başladığı tarihten bu yana Türk bankacılık sektörü ortalama büyüme performansının üzerinde büyüme performansı göstermiştir. Banka'nın 31 Mart 2018 itibariyle ödenmiş sermayesi

ODEA BANK A.Ş.

3.288.842 Bin TL'dir. Banka 1 Ağustos 2017 tarihinde uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği borçlanma aracı ihracı kanalıyla 300 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.

31 Aralık 2016 itibariyle bilanço büyüklüğü 38 milyar TL olan bankanın 31 Mart 2018 itibariyle bilanço büyüklüğü 32 milyar TL seviyesine gerilemiştir. 2018 yılının ilk 3 ayında toplam aktiflerde görülen %3,3 oranının ılımlı küçülme global ve yerel ekonomik konjonktürün yansımasıdır. 31 Aralık 2017 itibariyle 22,6 milyar TL seviyesinde olan bankanın kredi portföyü 31 Mart 2018 itibariyle 21,7 milyar TL seviyesine gerilemiştir. 31 Aralık 2017 ile 31 Mart 2018 arasındaki 3 aylık dönemde kredi portföyünün %3,7 küçüldüğü görülmektedir. Aynı şekilde 31 Aralık 2017 itibariyle 23,9 milyar TL olan mevduat kalemi 31 Mart 2018 itibariyle 22,3 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Söz konusu dönemde görülen yaklaşık %6,6 oranındaki küçülme aynı dönemde bilançoda görülen küçülme ile eşgüdümlüdür. Banka'nın stratejisi hem mevcut iş alanlarında hem de yeni ürün ve hizmetler sunarak Banka'nın genel büyümesini bankacılık sektörünün ortalamasına paralel olarak devam ettirmeyi amaçlamaktadır.

Bankanın büyüme stratejisi kapsamında gerek kredi portföyünün belirli bir büyüklüğe ulaşması, bankacılık hizmetleri kapsamında elde ettiği faiz ve komisyon gelirlerinin operasyonel giderleri karşılama kabiliyetinin artması ile birlikte 31 Mart 2018 itibariyle Net Dönem Karı 75,4 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde 2018 yılının ilk üç aylık döneminin Banka için karlılık anlamında olumlu gelişmeler sergilediği değerlendirilmektedir. Bankanın 31 Mart 2017 ve 31 Mart 2018 itibariyle elde ettiği 3 aylık faiz gelirleri karşılaştırıldığında %11 oranında daralma gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönemde faiz giderlerinde meydana gelen artışın %2 oranındaki artış ise piyasa koşulları ve ekonomik konjonktür ile açıklanabilmektedir.

Odea Bank A.Ş'nin 31 Mart 2018 itibariyle Sermaye Yeterlilik Rasyosu %20,26'dır. Buna karşın Türk Bankacılık Sektörü'nün 31 Mart 2018 itibariyle Sermaye Yeterlilik Rasyosu %16,56 seviyesinde gerçekleşmiştir. (**Kaynak:** BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Mart 2018 Raporu)

Odea Bank A.Ş'nin 31 Mart 2018 itibariyle Özkaynak Karlılığı %7,92'dir.

Öte yandan Türk Bankacılık Sektörü'nün 31 Mart 2018 itibariyle Özkaynak Karlılığı %15,2 olarak gerçekleşmiştir. (**Kaynak:** BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Mart 2018 Raporu)

Odea Bank A.Ş'nin 31 Mart 2018 itibariyle kredilerin Takibe Dönüşm Oranı(TDO) %4,9 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın Türk Bankacılık Sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı(TDO) 31 Mart 2018 itibariyle %2,9 olarak gerçekleşmiştir. (**Kaynak:** Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Mart 2018 Raporu)

ODEA BANK A.Ş.

	Odea Bank*	Sektör**	Odea Bank Pazar Payı
Şube Adedi* **	47	11.547	%0,41
Kredi (Milyar TL)	21,7	2.196	%0,99
Mevduat (Milyar TL)	22,3	1.777	%1,25
Özkaynak (Milyar TL)	3,8	376	%1,01
Toplam Aktif (Milyar TL)	32,0	3.375	%0,95

*Odea Bank A.Ş. 31 Mart 2018 Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

**Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Mart 2018 Raporu

***Yurtiçi ve yurtdışı şube sayısı toplamıdır.

		Pazar Payı (%) 31/03/2018
Toplam Aktifler		%0,95
Krediler	Toplam Krediler	%0,99
	TP Krediler	%0,82
	YP Krediler	%1,33
Mevduat	Toplam Mevduat	%1,26
	TP Mevduat	%0,85
	YP Mevduat	%1,76

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	14 Temmuz 2017	A+(tur)	Yatırım Yapılabilir
Fitch Ratings	27 Şubat 2018	A+(tur)	Yatırım Yapılabilir
Moodys	14 Temmuz 2017	A2.tr	Yatırım Yapılabilir
Moodys	15 Mart 2018	A1.tr	Yatırım Yapılabilir
Moodys	07 Haziran 2018	Baa1.tr	Yatırım Yapılabilir

ODEA BANK A.Ş.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	300.000.000	ABD Doları	1 Ağustos 2017	1 Ağustos 2027	%7,625	Yurt dışı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Bulunmamaktadır.			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Bankanın kurumsal, ticari, kobi ve bireysel müşterilerinin kredi taleplerinin finanse edilmesi amacıyla söz konusu kaynağın fonlama tarafında katkı sağlayacağı beklenmektedir.	900.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacak olup Odea Bank A.Ş. ile PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. arasında 3 Mayıs 2018 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü "En İyi Gayret Aracılığı"dır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda kot dışı olarak işlem görmesi beklenmekte olup borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul A.Ş başvurusu 22.05.2018 tarihinde yapılmıştır.

ODEA BANK A.Ş

Alpaslan Yurdagül
Genel Müdür Yardımcısı
13 Haziran 2018

ODEA BANK A.Ş.

Estel Gürdoğan
Direktör
13 Haziran 2018

ODEA BANK A.Ş.