19 Haziran 2020

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

Özet Bilgi	:	Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Summary Info	:	Bill Issuance To Qualified Investors
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri		
Para Birimi	:	TL
Tutar	:	30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	:	Borçlanma Aracı
Satış Türü	:	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	:	Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri		
Türü	:	Finansman Bonosu
Vadesi	:	29.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	:	193
Faiz Oranı Türü	:	Sabit
Satışın Şekli	:	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	:	TRFAKBKA2091
Vade Başlangıç Tarihi	:	19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	:	25.300.000
Kupon Sayısı	:	3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi	Yatırım Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı-Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı-Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	24.08.2020	21.08.2020	24.08.2020						
2	27.10.2020	26.10.2020	27.10.2020						
3	29.12.2020	28.12.2020	29.12.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.12.2020	28.12.2020	29.12.2020						

EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 193 gün vadeli 25.300.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.

Reference: Public disclosure dated 22.11.2019.

It has been announced with the referred disclosure that our Bank has applied to the Capital Market Board ("CMB") for the issuance of Turkish Lira bills and/or bonds domestically in varying maturities, via private placement. The mentioned application has been approved by the CMB and published in the CMB Bulletin No:2019/62.

In this context; our Bank has completed the book building of the bill with a nominal value of TL 25.300.000 and term of 193 days to qualified investors. The transfer of the securities to client accounts has been completed.

In case of contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.