



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKERBANK T.A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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

Özet Bilgi	TRSSKBKA0017 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.11.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	28.11.2019

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	03.01.2030
Vade (Gün Sayısı)	3.676
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	10.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	16.233.000
Vade Başlangıç Tarihi	11.12.2019
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF

1,5

Hayır

TL Ödemeli

TRSSKBKA0017

40

TRY

3 Ayda Bir

[illegible]

39	29.08.2029	28.08.2029	29.08.2029						
40	28.11.2029	27.11.2029	28.11.2029						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.01.2030	02.01.2030	03.01.2030						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia	BBB+ (Trk)	27.10.2021	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 11.12.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRSSKBKA0017 ISIN kodlu özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının yirmi yedinci kupon oranı %10,2520 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 02.09.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. TRSSKBKA0017 ISIN kodlu sermaye benzeri borçlanma aracının belirli bir vade/ itfa tarihi bulunmamakla birlikte MKK sisteminde tanımlama yapılması amacıyla vade tarihi 03.01.2030 olarak girilmiştir.

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.