



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HSBC BANK A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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

Özet Bilgi	21.09.2022 Vadeli HSBC Bank A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Düzeltme bulunmamaktadır. Açıklama şablonundaki değişiklik nedeniyle ilave bilgiler girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.08.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	23.09.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	145.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	21.09.2022
Vade (Gün Sayısı)	91
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,98
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	26,25
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFHSBC92228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	22.06.2022

Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	22.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	145.000.000
İhraç Fiyatı	0,94354
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	21.09.2022
Kayıt Tarihi	20.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	21.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	145.000.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Moody's Ratings	Aa2.tr (Uzun Vadeli Ulusal Not)	16.08.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Bankamızca, 22.06.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFHSBC92228 ISIN Kodlu, 145.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

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.