

▣ Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	Levent 199, Büyükdere Cad. No.199 Kat: 33-39 Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	+90 212 304 84 44, +90 212 304 84 45
E-posta adresi	:	info@odeabank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	+90 212 304 84 44
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	02/10/2015
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	200.000.000 TL tutara kadar
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Bono ve/veya Tahvil
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	3 yıla kadar vadeli
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	Piyasa koşullarına bağlı olarak sabit ve/veya değişken olmak üzere belirlenecektir.
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	Belirlenmemiştir.
Öngörülen Satış Şekli	:	Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile

▣ EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız Yönetim Kurulu'nca bono ve tahvil ihracına, bu doğrultuda aşağıda detayları verilen işlemlerin gerçekleştirilmesine,

Bankamızca toplam 200 milyon TL (iki yüz milyon Türk Lirası) tutara ve 3 (üç) yıla kadar vadeli borçlanma araçları (bonolar ve/veya tahvil) ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile ihraç edilmesine,

İhraç edilecek borçlanma araçlarının, 200 milyon TL (iki yüz milyon Türk Lirası) tutarı geçmeyecek şekilde tek veya farklı tertipler halinde ihracı kapsamında nominal tutarının, satış fiyatının, 3 yıllık geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken) belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi de dahil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine, konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruların yapılması ve ihraç belgesi alınması için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine,

karar verildi.



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.