

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.07.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi	07.10.2029
Vade (Gün Sayısı)	3.651
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSGRANE2915
Satışa Başlanma Tarihi	03.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi	09.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	252.880.000
Kupon Sayısı	40

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	07.01.2020	06.01.2020	07.01.2020	3,7162			9.397.526,56		Evet
2	07.04.2020	06.04.2020	07.04.2020	3,0351			7.675.160,88		Evet
3	07.07.2020	06.07.2020	07.07.2020	2,4533			6.203.905,04		Evet
4	07.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	2,8171			7.123.882,48		Evet

5	07.01.2021	06.01.2021	07.01.2021	4,1584			10.515.761,92		Evet
6	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021	4,7231			11.943.775,28		Evet
7	07.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	5,1822			13.104.747,36		Evet
8	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	5,1929			13.131.805,52		Evet
9	07.01.2022	06.01.2022	07.01.2022	4,4217			11.181.594,96		Evet
10	07.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	3,8754					
11	07.07.2022	06.07.2022	07.07.2022						
12	07.10.2022	06.10.2022	07.10.2022						
13	07.01.2023	06.01.2023	09.01.2023						
14	07.04.2023	06.04.2023	07.04.2023						
15	07.07.2023	06.07.2023	07.07.2023						
16	07.10.2023	06.10.2023	09.10.2023						
17	07.01.2024	05.01.2024	08.01.2024						
18	07.04.2024	05.04.2024	08.04.2024						
19	07.07.2024	05.07.2024	08.07.2024						
20	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024						
21	07.01.2025	06.01.2025	07.01.2025						
22	07.04.2025	04.04.2025	07.04.2025						
23	07.07.2025	04.07.2025	07.07.2025						
24	07.10.2025	06.10.2025	07.10.2025						
25	07.01.2026	06.01.2026	07.01.2026						
26	07.04.2026	06.04.2026	07.04.2026						
27	07.07.2026	06.07.2026	07.07.2026						
28	07.10.2026	06.10.2026	07.10.2026						
29	07.01.2027	06.01.2027	07.01.2027						
30	07.04.2027	06.04.2027	07.04.2027						
31	07.07.2027	06.07.2027	07.07.2027						
32	07.10.2027	06.10.2027	07.10.2027						
33	07.01.2028	06.01.2028	07.01.2028						
34	07.04.2028	06.04.2028	07.04.2028						
35	07.07.2028	06.07.2028	07.07.2028						
36	07.10.2028	06.10.2028	09.10.2028						
37	07.01.2029	05.01.2029	08.01.2029						
38	07.04.2029	06.04.2029	09.04.2029						
39	07.07.2029	06.07.2029	09.07.2029						
40	07.10.2029	05.10.2029	08.10.2029						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.10.2029	05.10.2029	08.10.2029				252.880.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

3651 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 252.880.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin onuncu kupon oranı % 3,8754 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,

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.