



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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 İTMK kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni	Derecelendirme bilgisi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.09.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	İDMK-İTMK
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Vadesi	21.07.2022
Vade (Gün Sayısı)	380
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRPGRAN72214
Satışa Başlanma Tarihi	05.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi	06.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	250.000.000
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	09.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	4,75	11.875.000		Evet
2	12.01.2022	11.01.2022	12.01.2022	4,75	11.875.000		Evet
3	17.04.2022	15.04.2022	18.04.2022	4,75	11.875.000		Evet

4	21.07.2022	20.07.2022	21.07.2022	4,75			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.07.2022	20.07.2022	21.07.2022		250.000.000		

* 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?
Fitch Ratings	B / Negatif Görünüm	25.02.2022	Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating	AAA	13.10.2021	Evet

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	B / Negatif Görünüm	25.02.2022	Hayır

Ek Açıklamalar

380 gün vadeli 250.000.000 TRY nominal değerdeki ipotek teminatlı menkul kıymetlerin üçüncü kuponu 18.04.2022 tarihinde ödenmiştir. 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.