



## 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 Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                               |
| Bildirim Konusu                               | Kupon Ödemesi                                                                       |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 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                        |
| Kurul Onay Tarihi        | 26.09.2019                      |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Türü                                        | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı       |
| Vade Tarihi                                 | 07.10.2029                            |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 3.651                                 |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış           |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                               |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt kuruluşu A.Ş.           |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 03.10.2019                            |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 08.10.2019                            |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 252.880.000                           |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 09.10.2019                            |
| İhraç Fiyatı                                | 1                                     |
| Faiz Oranı Türü                             | Değişken                              |
| Değişken Faiz Referansı                     | TLREF                                 |
| Ek Getiri                                   | 1,30                                  |

**Borsada İşlem Görme Durumu**

Evet

**Ödeme Türü**

TL Ödemeli

**ISIN Kodu**

TRSGRANE2915

**Kupon Sayısı**

40

**Döviz Cinsi**

TRY

**Kupon Ödeme Sıklığı**

3 Ayda Bir

**Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı**

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | 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                    | 15,0714                       | 15,94                           | 9.397.526,56  |            | Evet                         |
| 2             | 07.04.2020   | 06.04.2020     | 07.04.2020                          | 3,0351                    | 12,1737                       | 12,74                           | 7.675.160,88  |            | Evet                         |
| 3             | 07.07.2020   | 06.07.2020     | 07.07.2020                          | 2,4533                    | 9,84                          | 10,21                           | 6.203.905,04  |            | Evet                         |
| 4             | 07.10.2020   | 06.10.2020     | 07.10.2020                          | 2,8171                    | 11,1766                       | 11,6                            | 7.123.882,48  |            | Evet                         |
| 5             | 07.01.2021   | 06.01.2021     | 07.01.2021                          | 4,1584                    | 16,4981                       | 17,42                           | 10.515.761,92 |            | Evet                         |
| 6             | 07.04.2021   | 06.04.2021     | 07.04.2021                          | 4,7231                    | 19,1548                       | 20,58                           | 11.943.775,28 |            | Evet                         |
| 7             | 07.07.2021   | 06.07.2021     | 07.07.2021                          | 5,1822                    | 20,7856                       | 22,46                           | 13.104.747,36 |            | Evet                         |
| 8             | 07.10.2021   | 06.10.2021     | 07.10.2021                          | 5,1929                    | 20,6023                       | 22,05                           | 13.131.805,52 |            | Evet                         |
| 9             | 07.01.2022   | 06.01.2022     | 07.01.2022                          | 4,4217                    | 17,5425                       | 18,59                           | 11.181.594,96 |            | Evet                         |
| 10            | 07.04.2022   | 06.04.2022     | 07.04.2022                          | 3,8754                    | 15,7167                       | 16,67                           | 9.800.111,52  |            | Evet                         |
| 11            | 07.07.2022   | 06.07.2022     | 07.07.2022                          | 3,9138                    | 15,6982                       | 16,65                           | 9.897.217,43  |            | Evet                         |
| 12            | 07.10.2022   | 06.10.2022     | 07.10.2022                          | 3,7918                    | 15,0437                       | 15,81                           | 9.588.703,84  |            | Evet                         |
| 13            | 07.01.2023   | 06.01.2023     | 09.01.2023                          | 2,9906                    | 11,8648                       | 12,34                           | 7.562.629,28  |            | Evet                         |
| 14            | 07.04.2023   | 06.04.2023     | 07.04.2023                          | 2,5912                    | 10,5088                       | 10,93                           | 6.552.626,56  |            | Evet                         |
| 15            | 07.07.2023   | 06.07.2023     | 07.07.2023                          | 3,0591                    | 12,2702                       | 12,85                           | 7.735.852,08  |            | Evet                         |
| 16            | 07.10.2023   | 06.10.2023     | 09.10.2023                          | 5,9504                    | 23,6076                       | 25,51                           | 15.047.371,52 |            | Evet                         |
| 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<br>Ödeme Tutarı | 07.10.2029 | 05.10.2029 | 08.10.2029 |  |  |  | 252.880.000 |  |  |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|-------------|--|--|

\* 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? |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| JCR Eurasia Rating                  | AAA (tr) / ( Stabil Görünüm) | 28.09.2023           | Evet                             |

### Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

## 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 on altıncı kuponu 09.10.2023 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.