

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 Sabit Kuponlu Finansman Bonosu Kupon Ödeme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.11.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	08.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	210
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFGRAN12112
Satışa Başlanma Tarihi	08.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	34.356.473
Kupon Sayısı	6

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	17.07.2020	16.07.2020	17.07.2020	0,8103	278.390,39		Evet
2	21.08.2020	20.08.2020	21.08.2020	0,8103	278.390,4		Evet
3	25.09.2020	24.09.2020	25.09.2020	0,8103			
4	30.10.2020	28.10.2020	30.10.2020	0,8103			
5	04.12.2020	03.12.2020	04.12.2020	0,8103			

6	08.01.2021	07.01.2021	08.01.2021	0,8103			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	08.01.2021	07.01.2021	08.01.2021		34.356.473		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

210 gün vadeli 34.356.473 TRY nominal değerdeki bonoların ikinci kuponu 21.08.2020 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.