

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 Finansman Bonosu kupon ve anapara ödemesi
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	04.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	183
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFGRANA2021
Satışa Başlanma Tarihi	03.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	04.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	20.770.024
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	04.07.2020	03.07.2020	06.07.2020	0,6781	140.841,53		Evet
2	04.08.2020	30.07.2020	04.08.2020	0,7007	145.535,52		Evet
3	04.09.2020	03.09.2020	04.09.2020	0,7007	145.535,52		Evet
4	04.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	0,6781	140.841,5		Evet
5	04.11.2020	03.11.2020	04.11.2020	0,7007	145.535,5		Evet

6	04.12.2020	03.12.2020	04.12.2020	0,6781	140.841,49		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.12.2020	03.12.2020	04.12.2020		20.770.024		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

183 gün vadeli 20.770.024 TRY nominal değerdeki ayda bir sabit faizli kupon ödemeli bonoların altıncı kupon ve anaparası 27.10.2020 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.