

TÜRKİYE İŞ 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	Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.08.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	06.06.2029
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTISB62911
Satışa Başlanma Tarihi	17.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi	19.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	800.000.000
İhraç Fiyatı	1
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	18.09.2019	17.09.2019	18.09.2019	6,9016	27,6824	30,6939	55.212.799,95		Evet
2	18.12.2019	17.12.2019	18.12.2019	4,28	17,167	18,3053	34.240.000		Evet
3	18.03.2020	17.03.2020	18.03.2020	3,2676	13,1063	13,7653	26.140.800		Evet

4	17.06.2020	16.06.2020	17.06.2020	2,8093	11,2681	11,7537	22.474.400		Evet
5	16.09.2020	15.09.2020	16.09.2020	2,2119	8,8719	9,1717	17.695.200		Evet
6	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	3,3745	13,5351	14,2384	26.996.000		Evet
7	17.03.2021	16.03.2021	17.03.2021	4,3062	17,2721	18,4245	34.449.600		Evet
8	16.06.2021	15.06.2021	16.06.2021	4,7261	18,9563	20,3483	37.808.800		Evet
9	15.09.2021	14.09.2021	15.09.2021	5,223	20,9494	22,6551			
10	15.12.2021	14.12.2021	15.12.2021						
11	16.03.2022	15.03.2022	16.03.2022						
12	15.06.2022	14.06.2022	15.06.2022						
13	14.09.2022	13.09.2022	14.09.2022						
14	14.12.2022	13.12.2022	14.12.2022						
15	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023						
16	14.06.2023	13.06.2023	14.06.2023						
17	13.09.2023	12.09.2023	13.09.2023						
18	13.12.2023	12.12.2023	13.12.2023						
19	13.03.2024	12.03.2024	13.03.2024						
20	12.06.2024	11.06.2024	12.06.2024						
21	11.09.2024	10.09.2024	11.09.2024						
22	11.12.2024	10.12.2024	11.12.2024						
23	12.03.2025	11.03.2025	12.03.2025						
24	11.06.2025	10.06.2025	11.06.2025						
25	10.09.2025	09.09.2025	10.09.2025						
26	10.12.2025	09.12.2025	10.12.2025						
27	11.03.2026	10.03.2026	11.03.2026						
28	10.06.2026	09.06.2026	10.06.2026						
29	09.09.2026	08.09.2026	09.09.2026						
30	09.12.2026	08.12.2026	09.12.2026						
31	10.03.2027	09.03.2027	10.03.2027						
32	09.06.2027	08.06.2027	09.06.2027						
33	08.09.2027	07.09.2027	08.09.2027						
34	08.12.2027	07.12.2027	08.12.2027						
35	08.03.2028	07.03.2028	08.03.2028						
36	07.06.2028	06.06.2028	07.06.2028						
37	06.09.2028	05.09.2028	06.09.2028						
38	06.12.2028	05.12.2028	06.12.2028						
39	07.03.2029	06.03.2029	07.03.2029						
40	06.06.2029	05.06.2029	06.06.2029						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 800.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB62911 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödemesi 16 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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.