

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	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi	13.09.2029
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTISB92918
Satışa Başlanma Tarihi	25.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	26.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	350.000.000
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	26.12.2019	25.12.2019	26.12.2019	4,3211	17,3319	18,4924	15.123.850		Evet
2	26.03.2020	25.03.2020	26.03.2020	3,82	15,322	16,2259	13.370.000		Evet
3	25.06.2020	24.06.2020	25.06.2020	4,0452	16,2253	17,2404	14.158.200		Evet
4	24.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	3,5229	14,1303	14,8976	12.330.150		Evet

5	24.12.2020	23.12.2020	24.12.2020	4,1483	16,6388	17,7071	14.519.050		Evet
6	25.03.2021	24.03.2021	25.03.2021	4,0113	16,0893	17,0873	14.039.550		Evet
7	24.06.2021	23.06.2021	24.06.2021	5,3501	21,4592	23,2505	18.725.350		Evet
8	23.09.2021	22.09.2021	23.09.2021	5,2648	21,1171	22,8507			
9	23.12.2021	22.12.2021	23.12.2021						
10	24.03.2022	23.03.2022	24.03.2022						
11	23.06.2022	22.06.2022	23.06.2022						
12	22.09.2022	21.09.2022	22.09.2022						
13	22.12.2022	21.12.2022	22.12.2022						
14	23.03.2023	22.03.2023	23.03.2023						
15	22.06.2023	21.06.2023	22.06.2023						
16	21.09.2023	20.09.2023	21.09.2023						
17	21.12.2023	20.12.2023	21.12.2023						
18	21.03.2024	20.03.2024	21.03.2024						
19	20.06.2024	19.06.2024	20.06.2024						
20	19.09.2024	18.09.2024	19.09.2024						
21	19.12.2024	18.12.2024	19.12.2024						
22	20.03.2025	19.03.2025	20.03.2025						
23	19.06.2025	18.06.2025	19.06.2025						
24	18.09.2025	17.09.2025	18.09.2025						
25	18.12.2025	17.12.2025	18.12.2025						
26	19.03.2026	18.03.2026	19.03.2026						
27	18.06.2026	17.06.2026	18.06.2026						
28	17.09.2026	16.09.2026	17.09.2026						
29	17.12.2026	16.12.2026	17.12.2026						
30	18.03.2027	17.03.2027	18.03.2027						
31	17.06.2027	16.06.2027	17.06.2027						
32	16.09.2027	15.09.2027	16.09.2027						
33	16.12.2027	15.12.2027	16.12.2027						
34	16.03.2028	15.03.2028	16.03.2028						
35	15.06.2028	14.06.2028	15.06.2028						
36	14.09.2028	13.09.2028	14.09.2028						
37	14.12.2028	13.12.2028	14.12.2028						
38	15.03.2029	14.03.2029	15.03.2029						
39	14.06.2029	13.06.2029	14.06.2029						
40	13.09.2029	12.09.2029	13.09.2029						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 350.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB92918 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödemesi 24 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.