

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	TRFGRAN92130 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.11.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.000.000.000
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	03.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	99
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFGRAN92130
Satışa Başlanma Tarihi	26.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi	27.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	565.160.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	03.09.2021
Kayıt Tarihi	02.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	03.09.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2020 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 26 Mayıs 2021 tarihinde talep toplama ile 27 Mayıs 2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 99 gün vadeli, TRFGRAN92130 ISIN kodlu, 565.160.000 TRY nominal değerli bononun 03.09.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. 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.