

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	31.05.2017
-----------------------------	------------

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	27.07.2027
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTISB72712
Vade Başlangıç Tarihi	08.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.100.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	40
Döviz Cinsi	TRY

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	07.11.2017	06.11.2017	07.11.2017	3,4778	13,9494	14,6969	38.255.799,99		Evet
2	06.02.2018	05.02.2018	06.02.2018	3,8428	15,4134	16,3283	42.270.799,99		Evet
3	08.05.2018	07.05.2018	08.05.2018	3,7322	14,9698	15,8322	41.054.199,99		Evet
4	07.08.2018	06.08.2018	07.08.2018	4,3121	17,2958	18,4514	47.433.099,99		Evet

5	06.11.2018	05.11.2018	06.11.2018	5,8261	23,3684	25,4993	64.087.099,99		Evet
6	05.02.2019	04.02.2019	05.02.2019	5,5056	22,0829	23,9818	60.561.599,99		Evet
7	07.05.2019	06.05.2019	07.05.2019	4,7173	18,9209	20,3076	51.890.299,99		Evet
8	06.08.2019	05.08.2019	06.08.2019	5,8635	23,5184	25,6773	64.498.500		Evet
9	05.11.2019	04.11.2019	05.11.2019	4,5872	19,7094	18,3992	50.459.199,99		Evet
10	04.02.2020	03.02.2020	04.02.2020	3,9711	15,928	16,9059	43.682.099,98		Evet
11	05.05.2020	04.05.2020	05.05.2020	3,3306	13,359	14,0439	36.636.599,98		Evet
12	04.08.2020	03.08.2020	04.08.2020	3,6007	14,4424	15,2443	39.607.699,98		Evet
13	03.11.2020	02.11.2020	03.11.2020	3,777	15,1495	16,033	41.547.000		Evet
14	02.02.2021	01.02.2021	02.02.2021	4,2933	17,2204	18,3658	47.226.300		Evet
15	04.05.2021	03.05.2021	04.05.2021	4,0408	16,2076	17,2206	44.448.800		Evet
16	03.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	5,2319	20,9851	22,6967	57.550.900		Evet
17	02.11.2021	01.11.2021	02.11.2021	5,0884	20,4095	22,027	55.972.400		Evet
18	01.02.2022	31.01.2022	01.02.2022	5,4817	21,987	23,8692			
19	03.05.2022	02.05.2022	03.05.2022						
20	02.08.2022	01.08.2022	02.08.2022						
21	01.11.2022	31.10.2022	01.11.2022						
22	31.01.2023	30.01.2023	31.01.2023						
23	02.05.2023	28.04.2023	02.05.2023						
24	01.08.2023	31.07.2023	01.08.2023						
25	31.10.2023	30.10.2023	31.10.2023						
26	30.01.2024	29.01.2024	30.01.2024						
27	30.04.2024	29.04.2024	30.04.2024						
28	30.07.2024	29.07.2024	30.07.2024						
29	29.10.2024	28.10.2024	30.10.2024						
30	28.01.2025	27.01.2025	28.01.2025						
31	29.04.2025	28.04.2025	29.04.2025						
32	29.07.2025	28.07.2025	29.07.2025						
33	28.10.2025	27.10.2025	28.10.2025						
34	27.01.2026	26.01.2026	27.01.2026						
35	28.04.2026	27.04.2026	28.04.2026						
36	28.07.2026	27.07.2026	28.07.2026						
37	27.10.2026	26.10.2026	27.10.2026						
38	26.01.2027	25.01.2027	26.01.2027						
39	27.04.2027	26.04.2027	27.04.2027						
40	27.07.2027	26.07.2027	27.07.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.07.2027	26.07.2027	27.07.2027						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.100.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB72712 ISIN kodlu tahvilin 17. Kupon ödemesi 02.11.2021 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.