

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 Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.07.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000.000
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	14.02.2030
Vade (Gün Sayısı)	3.653
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSGRAN23013
Satışa Başlanma Tarihi	12.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi	14.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	750.000.000
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	14.05.2020	13.05.2020	14.05.2020	3,0534			22.900.500		Evet
2	14.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	2,7622			20.716.500		Evet
3	14.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	3,6749			27.561.749,99		Evet
4	14.02.2021	12.02.2021	15.02.2021	4,8372			36.279.000		Evet

5	14.05.2021	13.05.2021	14.05.2021	5,1841			38.880.749,99		Evet
6	14.08.2021	13.08.2021	16.08.2021	5,5352			41.513.999,98		Evet
7	14.11.2021	12.11.2021	15.11.2021	5,2597			39.447.750		Evet
8	14.02.2022	11.02.2022	14.02.2022						
9	14.05.2022	13.05.2022	16.05.2022						
10	14.08.2022	12.08.2022	15.08.2022						
11	14.11.2022	11.11.2022	14.11.2022						
12	14.02.2023	13.02.2023	14.02.2023						
13	14.05.2023	12.05.2023	15.05.2023						
14	14.08.2023	11.08.2023	14.08.2023						
15	14.11.2023	13.11.2023	14.11.2023						
16	14.02.2024	13.02.2024	14.02.2024						
17	14.05.2024	13.05.2024	14.05.2024						
18	14.08.2024	13.08.2024	14.08.2024						
19	14.11.2024	13.11.2024	14.11.2024						
20	14.02.2025	13.02.2025	14.02.2025						
21	14.05.2025	13.05.2025	14.05.2025						
22	14.08.2025	13.08.2025	14.08.2025						
23	14.11.2025	13.11.2025	14.11.2025						
24	14.02.2026	13.02.2026	16.02.2026						
25	14.05.2026	13.05.2026	14.05.2026						
26	14.08.2026	13.08.2026	14.08.2026						
27	14.11.2026	13.11.2026	16.11.2026						
28	14.02.2027	12.02.2027	15.02.2027						
29	14.05.2027	13.05.2027	14.05.2027						
30	14.08.2027	13.08.2027	16.08.2027						
31	14.11.2027	12.11.2027	15.11.2027						
32	14.02.2028	11.02.2028	14.02.2028						
33	14.05.2028	12.05.2028	15.05.2028						
34	14.08.2028	11.08.2028	14.08.2028						
35	14.11.2028	13.11.2028	14.11.2028						
36	14.02.2029	13.02.2029	14.02.2029						
37	14.05.2029	11.05.2029	14.05.2029						
38	14.08.2029	13.08.2029	14.08.2029						
39	14.11.2029	13.11.2029	14.11.2029						
40	14.02.2030	13.02.2030	14.02.2030						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.02.2030	13.02.2030	14.02.2030				750.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

3653 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 750.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin yedinci kuponu 15.11.2021 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.