

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	TRFGRANA2120 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	07.12.2021
Vade (Gün Sayısı)	90
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFGRANA2120
Satışa Başlanma Tarihi	07.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi	08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	238.627.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	07.12.2021
Kayıt Tarihi	06.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	07.12.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2020 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 7 Eylül 2021 tarihinde talep toplama ile 8 Eylül 2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli, TRFGRANA2120 ISIN kodlu, 238.627.000 TRY nominal değerli bononun 07.12.2021 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.