

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	TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil kupon ve itfa ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.09.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	07.02.2022
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTISB22212
Satışa Başlanma Tarihi	07.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi	10.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.050.000.000
Kupon Sayısı	8

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	11.05.2020	08.05.2020	11.05.2020	2,4887	9,9821	10,3624	26.131.350		Evet
2	10.08.2020	07.08.2020	10.08.2020	2,0912	8,3878	8,6556	21.957.600		Evet
3	09.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	2,9306	11,7546	12,2835	30.771.300		Evet
4	08.02.2021	05.02.2021	08.02.2021	4,1149	16,5048	17,5558	43.206.450		Evet

5	10.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	4,6514	18,6567	20,0044	48.839.700		Evet
6	09.08.2021	06.08.2021	09.08.2021	4,8382	19,406	20,8659	50.801.100		Evet
7	08.11.2021	05.11.2021	08.11.2021	4,6388	18,6062	19,9465	48.707.400		Evet
8	07.02.2022	04.02.2022	07.02.2022	3,7978	15,2329	16,1263	39.876.900		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.02.2022	04.02.2022	07.02.2022				1.050.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.050.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSTISB22212 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 8. kupon ve itfa ödemesi 7 Şubat 2022 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.