

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı:	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi:	Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
Telefon ve Faks No:	34340 Beşiktaş/İSTANBUL 0(212)318-1818-0(212)318-1888
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su:	0(212)318-1945/1957 - 0(212)216-6422
Tarih:	13.08.2024
Konu:	Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon oranı açıklaması

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na
34467 Emirgan, İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

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 on sekizinci kupon oranı %14,1836 olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Tahvil
Vadesi	14.02.2030
Vade (Gün Sayısı)	3653
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
İtfa Tarihi	14.02.2030
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	14.02.2030

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Hayır

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	12,3833	12,9703	22.900.500,00	TL	Evet
2	14.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	2,7622	10,9588	11,364	20.716.500,00	TL	Evet
3	14.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	3,6749	14,5798	15,2998	27.561.749,99	TL	Evet
4	14.02.2021	12.02.2021	15.02.2021	4,8372	19,1911	20,617	36.279.000,00	TL	Evet
5	14.05.2021	13.05.2021	14.05.2021	5,1841	21,2605	23,0164	38.880.749,99	TL	Evet
6	14.08.2021	13.08.2021	16.08.2021	5,5352	21,9604	23,836	41.513.999,98	TL	Evet
7	14.11.2021	12.11.2021	15.11.2021	5,2597	20,8673	22,5578	39.447.750,00	TL	Evet
8	14.02.2022	11.02.2022	14.02.2022	4,4319	17,583	18,7767	33.239.249,99	TL	Evet
9	14.05.2022	13.05.2022	16.05.2022	4,0987	16,8094	17,899	30.740.249,99	TL	Evet
10	14.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	4,2870	17,0084	18,1242	32.152.500,00	TL	Evet
11	14.11.2022	11.11.2022	14.11.2022	3,7672	14,9458	15,8045	28.254.000,00	TL	Evet
12	14.02.2023	13.02.2023	14.02.2023	3,0958	12,2822	12,7919	23.218.500,00	TL	Evet
13	14.05.2023	12.05.2023	15.05.2023	2,9016	11,9000	12,4417	21.762.000,00	TL	Evet
14	14.08.2023	11.08.2023	14.08.2023	4,0574	16,0973	17,0953	30.430.500,00	TL	Evet
15	14.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	7,9596	31,5788	35,0195	56.697.000,00	TL	Evet
16	14.02.2024	13.02.2024	14.02.2024	11,6611	46,2640	53,7652	87.458.249,99	TL	Evet
17	14.05.2024	13.05.2024	14.05.2024	13,6322	55,2862	67,8410	102.241.500,00	TL	Evet
18	14.08.2024	13.08.2024	14.08.2024	14,1836	56,2720	67,4870			
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	14.02.2027						
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	TL	

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Coupon Rate of Subordinated Debt Securities to Qualified Investors

The eighteenth coupon rate of the subordinated Debt Securities that meet the criteria for the inclusion in Tier 2 Capital in the nominal value of TRY 750,000,000 with a maturity of 3653 days with 3 months coupon payments indexed to BIST TLREF index ; is determined as % 14,1836 .

Board Decision Date	30.07.2019
----------------------------	------------

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	7,000,000,000
Issue Limit Security Type	Subordinated Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investors
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bond
Maturity Date	14.02.2030
Maturity (Day)	3653
Interest Rate Type	FRN
Sale Type	Sale To Qualified Investors
ISIN Code	TRSGRAN23013
Starting Date of Sale	12.02.2020
Ending Date of Sale	13.02.2020
Maturity Starting Date	14.02.2020
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	750,000,000
Coupon Number	40
Redemption Date	14.02.2030
Payment Date	14.02.2030
Was The Payment Made?	No

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold									
Coupon Number	Payment Day	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Interest Rate – Yearly Simple (%)	Interest Rate – Yearly Compound (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was the Payment Made?
1	14.05.2020	13.05.2020	14.05.2020	3,0534	12,3833	12,9703	22.900.500.00	TL	Yes
2	14.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	2,7622	10,9588	11,364	20,716,500.00	TL	Yes
3	14.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	3,6749	14,5798	15,2998	27,561,749.99	TL	Yes
4	14.02.2021	12.02.2021	15.02.2021	4,8372	19,1911	20,617	36,279,000.00	TL	Yes
5	14.05.2021	13.05.2021	14.05.2021	5,1841	21,2605	23,0164	38,880,749.99	TL	Yes
6	14.08.2021	13.08.2021	16.08.2021	5,5352	21,9604	23,836	41,513,999.98	TL	Yes
7	14.11.2021	12.11.2021	15.11.2021	5,2597	20,8673	22,5578	39,447,750.00	TL	Yes
8	14.02.2022	11.02.2022	14.02.2022	4,4319	17,583	18,7767	33,239,249.99	TL	Yes

9	14.05.2022	13.05.2022	16.05.2022	4,0987	16,8094	17,899	30,740,249,99	TL	Yes
10	14.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	4,2870	17,0084	18,1242	32,152,500.00	TL	Yes
11	14.11.2022	11.11.2022	14.11.2022	3,7672	14,9458	15,8045	28,254,000.00	TL	Yes
12	14.02.2023	13.02.2023	14.02.2023	3,0958	12,2822	12,7919	23,218,500.00	TL	Yes
13	14.05.2023	12.05.2023	15.05.2023	2,9016	11,9000	12,4417	21,762,000.00	TL	Yes
14	14.08.2023	11.08.2023	14.08.2023	4,0574	16,0973	17,0953	30,430,550.00	TL	Yes
15	14.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	7,9596	31,5788	35,0195	56,697,000.00	TL	Yes
16	14.02.2024	13.02.2024	14.02.2024	11,6611	46,2640	53,7652	87,458,249.99	TL	Yes
17	14.05.2024	13.05.2024	14.05.2024	13,6322	55,2862	67,8410	102,241,500.00	TL	Yes
18	14.08.2024	13.08.2024	14.08.2024	14,1836	56,2720	67,4870			
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	14.02.2027						
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						
Principal/ Maturity Date Payment Amount	14.02.2030	13.02.2030	14.02.2030				750.000.000	TL	

**In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ula ş an bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm ç abaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Direktör

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı