

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No: 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: 05.01.2024
Konu: Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon oranı açıklaması

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

Açıklanacak Özel Durum:

3651 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 252.880.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin on yedinci kupon oranı % 10,0657 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	07.10.2029
Vade (Gün Sayısı)	3651
Faiz Oran Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSGRANE2915
Satışa Başlanma Tarihi	03.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi	09.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	252.880.000
Kupon Sayısı	40

İtfa Tarihi

07.10.2029

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

08.10.2029

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	07.01.2020	06.01.2020	07.01.2020	3,7162	15,0714	15,94	9.397.536,56		Evet
2	07.04.2020	06.04.2020	07.04.2020	3,0351	12,1737	12,74	7.675.160,88		Evet
3	07.07.2020	06.07.2020	07.07.2020	2,4533	9,84	10,21	6.203.905,04		Evet
4	07.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	2,8171	11,1766	11,60	7.123.882,48		Evet
5	07.01.2021	06.01.2021	07.01.2021	4,1584	16,4981	17,42	10.515.761,92		Evet
6	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021	4,7231	19,1548	20,58	11.943.775,28		Evet
7	07.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	5,1822	20,7856	22,46	13.104.747,36		Evet
8	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	5,1929	20,6023	22,05	13.131.805,52		Evet
9	07.01.2022	06.01.2022	07.01.2022	4,4217	17,5425	18,59	11.181.594,96		Evet
10	07.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	3,8754	15,7167	16,67	9.800.111,52		Evet
11	07.07.2022	06.07.2022	07.07.2022	3,9138	15,6982	16,65	9.897.217,43		Evet
12	07.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	3,7918	15,0437	15,81	9.588.703,84		Evet
13	07.01.2023	06.01.2023	09.01.2023	2,9906	11,8648	12,34	7.562.629,28		Evet
14	07.04.2023	06.04.2023	07.04.2023	2,5912	10,5088	10,93	6.552.626,56		Evet
15	07.07.2023	06.07.2023	07.07.2023	3,0591	12,2702	12,85	7.735.852,08		Evet
16	07.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	5,9504	23,6076	25,51	15.047.371,52		Evet
17	07.01.2024	05.01.2024	08.01.2024	10,0657	39,9347	46,32			
18	07.04.2024	05.04.2024	08.04.2024						
19	07.07.2024	05.07.2024	08.07.2024						
20	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024						
21	07.01.2025	06.01.2025	07.01.2025						
22	07.04.2025	04.04.2025	07.04.2025						
23	07.07.2025	04.07.2025	07.07.2025						
24	07.10.2025	06.10.2025	07.10.2025						
25	07.01.2026	06.01.2026	07.01.2026						
26	07.04.2026	06.04.2026	07.04.2026						
27	07.07.2026	06.07.2026	07.07.2026						
28	07.10.2026	06.10.2026	07.10.2026						
29	07.01.2027	06.01.2027	07.01.2027						
30	07.04.2027	06.04.2027	07.04.2027						
31	07.07.2027	06.07.2027	07.07.2027						
32	07.10.2027	06.10.2027	07.10.2027						
33	07.01.2028	06.01.2028	07.01.2028						
34	07.04.2028	06.04.2028	07.04.2028						
35	07.07.2028	06.07.2028	07.07.2028						
36	07.10.2028	06.10.2028	09.10.2028						
37	07.01.2029	05.01.2029	08.01.2029						
38	07.04.2029	06.04.2029	09.04.2029						
39	07.07.2029	06.07.2029	09.07.2029						
40	07.10.2029	05.10.2029	08.10.2029						

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.10.2029	05.10.2029	08.10.2029					252.880.000		
* 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 seventeenth coupon rate of the subordinated Debt Securities that meet the criteria for the inclusion in Tier 2 Capital in the nominal value of TRY 252,880,000 with a maturity of 3651 days with 3 months coupon payments indexed to BIST TLREF index; is determined as % 10,0657.

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	07.10.2029
Maturity (Day)	3651
Interest Rate Type	FRN
Sale Type	Sale To Qualified Investors
ISIN Code	TRSGRANE2915
Starting Date of Sale	03.10.2019
Ending Date of Sale	08.10.2019
Maturity Starting Date	09.10.2019
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	252,880,000
Coupon Number	40
Redemption Date	07.10.2029
Payment Date	08.10.2029
Was The Payment Made?	No
Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold	

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Interest Rate - Yearly Simple (%)	Interest Rate - Yearly Compound (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	07.01.2020	06.01.2020	07.01.2020	3,7162	15,0714	15,94	9,397,526.56		Yes
2	07.04.2020	06.04.2020	07.04.2020	3,0351	12,1737	12,74	7.675.160,88		Yes
3	07.07.2020	06.07.2020	07.07.2020	2,4533	9,84	10,21	6.203.905,04		Yes
4	07.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	2.8171	11,1766	11,60	7.123.882,48		Yes
5	07.01.2021	06.01.2021	07.01.2021	4,1584	16,4981	17,42	10,515,761.92		Yes
6	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021	4,7231	19,1548	20,58	1,943,775,28		Yes
7	07.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	5,1822	20,7856	22,46	13,104,747,36		Yes
8	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	5,1929	20,6023	22,05	13,131,805.52		Yes
9	07.01.2022	06.01.2022	07.01.2022	4,4217	17,5425	18,59	11,181,594.96		Yes
10	07.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	3,8754	15,7167	16,67	9,800,111.52		Yes
11	07.07.2022	06.07.2022	07.07.2022	3,9138	15,6982	16,65	9,897,217.43		Yes
12	07.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	3,7918	15,0437	15,81	9,588,703.84		Yes
13	07.01.2023	06.01.2023	09.01.2023	2,9906	11,8648	12,34	7,562,629.28		Yes
14	07.04.2023	06.04.2023	07.04.2023	2,5912	10,5088	10,93	6,552,626.56		Yes
15	07.07.2023	06.07.2023	07.07.2023	3,0591	12,2702	12,85	7,735,852.08		Yes
16	07.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	5,9504	25,6076	25,51	15,047,371.52		Yes
17	07.01.2024	05.01.2024	08.01.2024	10,0657	39,9347	46,32			
18	07.04.2024	05.04.2024	08.04.2024						
19	07.07.2024	05.07.2024	08.07.2024						
20	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024						
21	07.01.2025	06.01.2025	07.01.2025						
22	07.04.2025	04.04.2025	07.04.2025						
23	07.07.2025	04.07.2025	07.07.2025						
24	07.10.2025	06.10.2025	07.10.2025						
25	07.01.2026	06.01.2026	07.01.2026						
26	07.04.2026	06.04.2026	07.04.2026						
27	07.07.2026	06.07.2026	07.07.2026						
28	07.10.2026	06.10.2026	07.10.2026						
29	07.01.2027	06.01.2027	07.01.2027						
30	07.04.2027	06.04.2027	07.04.2027						
31	07.07.2027	06.07.2027	07.07.2027						
32	07.10.2027	06.10.2027	07.10.2027						
33	07.01.2028	06.01.2028	07.01.2028						
34	07.04.2028	06.04.2028	07.04.2028						
35	07.07.2028	06.07.2028	07.07.2028						
36	07.10.2028	06.10.2028	09.10.2028						
37	07.01.2029	05.01.2029	08.01.2029						
38	07.04.2029	06.04.2029	09.04.2029						
39	07.07.2029	06.07.2029	09.07.2029						
40	07.10.2029	05.10.2029	08.10.2029						
Principal /Maturity Date Payment Amount	07.10.2029	05.10.2029	08.10.2029				252,880,000		

**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 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.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Direktör

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı