

1918/093

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: 19.02.2020
Konu: Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na 34467 Emirgan, İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum:

122 gün vadeli 750.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ikinci kupon oranı % 0,9279 olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri	
Para Birimi	TRY
Tutar	20.000.000.000
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	Bono
Vadesi	20.04.2020
Vade (Gün Sayısı)	122
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFGRAN42010
Satışa Başlanma Tarihi	19.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi	20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	750.000.000
Kupon Sayısı	4

İtfa Tarihi	20.04.2020
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	20.04.2020
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	20.01.2020	17.01.2020	20.01.2020	0,9688			7.265.999.97		Yes
2	20.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	0,9279					
3	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020						
4	20.04.2020	17.04.2020	20.04.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.04.2020	17.04.2020	20.04.2020				750.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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

Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors

The second coupon rate of the bank bonds in the nominal value of TRY 750,000,000 with a maturity of 122 days with one month coupon payments indexed to BIST TLREF index; is determined as % 0,9279 .

Board Decision Date	04.10.2018
Related Issue Limit Info	
Currency Unit	TRY
Limit	20,000,000,000
Issue Limit Security Type	Debt Securities- Structured Debt Securities
Sale Type	Public Offering- Private Placement-Sale To Qualified Investors
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Instrument To Be Issued Info	
Type	Bill
Maturity Date	20.04.2020
Maturity (Day)	122
Interest Rate Type	FRN

Sale Type	Sale To Qualified Investors
ISIN Code	TRFGRAN42010
Starting Date of Sale	19.12.2019
Ending Date of Sale	19.12.2019
Maturity Starting Date	20.12.2019
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	750.000.000
Coupon Number	4
Redemption Date	20.04.2020
Payment Date	20.04.2020
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	20.01.2020	17.01.2020	20.01.2020	0,9688			7,265,999.97		Yes
2	20.02.2020	19.02.2020	20.02.2020	0,9279					
3	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020						
4	20.04.2020	17.04.2020	20.04.2020						
Principal/Maturity Date Payment Amount	20.04.2020	17.04.2020	20.04.2020				750.000.000		

**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
19.02.2020 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
19.02.2020 Saat: