



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	Yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.04.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	24.05.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	03.01.2035
Vade (Gün Sayısı)	3.683
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.12.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	750.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	03.12.2024
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2913414384
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	03.01.2035

Kayıt Tarihi

02.01.2035 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

03.01.2035

Döviz Cinsi

USD

Derecelendirme**İhraççının Derecelendirme Notu var mı?**

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch /Moody's	Long Term FC BB- / Long Term FC Ba3	17.09.2024	Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Moody's/ Fitch	B2 /B+	21.11.2024	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

21 Kasım 2024 tarihi itibarıyla, Türkiye dışındaki nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek sermaye benzeri (Tier II) tahviller için talep oluşturma süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750.000.000 ABD doları, geçerli yıllık faiz oranı %8,125 olup tahvillerin vadesi 10 yıl olup, 5 yılın sonunda erken itfa opsiyonu başlayacak ve itfa tarihi 3 Ocak 2035 olacaktır. Tahvillerin İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Satış işleminin 3 Aralık 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.