



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	Bankamızca yurtdışında ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni	.

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
İhraç Döviz Kuru	34,5115
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
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

İlgi: 22.11.2024 tarihli özel durum açıklamamız Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen 750 milyon ABD Doları nominal tutarındaki 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvillerin (XS2913414384-US900148AG22) satış işlemleri tamamlanmış olup, tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına yansımıştır. Saygılarımızla,

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.