



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. **Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin** **Bildirim (Faiz İçeren)**



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31.05.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	07.07.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	27.07.2027
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	08.08.2017
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TREA
Ek Getiri (%)	3,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli

ISIN Kodu

TRSTISB72712

Kupon Sayısı

40

Döviz Cinsi

TRY

Kupon Ödeme Sıklığı

3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	07.11.2017	06.11.2017	07.11.2017	3,4778	13,9494	14,6969	38.255.799,99		Evet
2	06.02.2018	05.02.2018	06.02.2018	3,8428	15,4134	16,3283	42.270.799,99		Evet
3	08.05.2018	07.05.2018	08.05.2018	3,7322	14,9698	15,8322	41.054.199,99		Evet
4	07.08.2018	06.08.2018	07.08.2018	4,3121	17,2958	18,4514	47.433.099,99		Evet
5	06.11.2018	05.11.2018	06.11.2018	5,8261	23,3684	25,4993	64.087.099,99		Evet
6	05.02.2019	04.02.2019	05.02.2019	5,5056	22,0829	23,9818	60.561.599,99		Evet
7	07.05.2019	06.05.2019	07.05.2019	4,7173	18,9209	20,3076	51.890.299,99		Evet
8	06.08.2019	05.08.2019	06.08.2019	5,8635	23,5184	25,6773	64.498.500		Evet
9	05.11.2019	04.11.2019	05.11.2019	4,5872	19,7094	18,3992	50.459.199,99		Evet
10	04.02.2020	03.02.2020	04.02.2020	3,9711	15,928	16,9059	43.682.099,98		Evet
11	05.05.2020	04.05.2020	05.05.2020	3,3306	13,359	14,0439	36.636.599,98		Evet
12	04.08.2020	03.08.2020	04.08.2020	3,6007	14,4424	15,2443	39.607.699,98		Evet
13	03.11.2020	02.11.2020	03.11.2020	3,777	15,1495	16,033	41.547.000		Evet
14	02.02.2021	01.02.2021	02.02.2021	4,2933	17,2204	18,3658	47.226.300		Evet
15	04.05.2021	03.05.2021	04.05.2021	4,0408	16,2076	17,2206	44.448.800		Evet
16	03.08.2021	02.08.2021	03.08.2021	5,2319	20,9851	22,6967	57.550.900		Evet
17	02.11.2021	01.11.2021	02.11.2021	5,0884	20,4095	22,027	55.972.400		Evet
18	01.02.2022	31.01.2022	01.02.2022	5,4817	21,987	23,8692	60.298.700		Evet
19	03.05.2022	29.04.2022	05.05.2022	6,3906	25,6326	28,2061	70.296.600		Evet
20	02.08.2022	01.08.2022	02.08.2022	6,1501	24,668	27,0476	67.651.100		Evet
21	01.11.2022	31.10.2022	01.11.2022	5,2122	20,9061	22,6046	57.334.200		Evet
22	31.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	3,1276	12,5448	13,1479	34.403.600		Evet
23	02.05.2023	28.04.2023	02.05.2023	3,0911	12,3984	12,9874	34.002.100		Evet
24	01.08.2023	31.07.2023	01.08.2023	4,9693	19,9318	21,4733	54.662.300		Evet
25	31.10.2023	30.10.2023	31.10.2023	4,9037	19,6687	21,169	53.940.700		Evet
26	30.01.2024	29.01.2024	30.01.2024	7,9423	31,8565	35,8725	87.365.300		Evet
27	30.04.2024	29.04.2024	30.04.2024	7,7047	30,9035	34,6768	84.751.700		Evet
28	30.07.2024	29.07.2024	30.07.2024	8,3666	33,5583	38,0274	92.032.600		Evet
29	29.10.2024	28.10.2024	30.10.2024	7,8623	31,5356	35,469	86.485.300		Evet
30	28.01.2025	27.01.2025	28.01.2025	8,5081	34,1259	38,7517	93.589.100		Evet
31	29.04.2025	28.04.2025	29.04.2025	7,6761	30,7888	34,5334	84.437.100		Evet
32	29.07.2025	28.07.2025	29.07.2025	9,5832	38,4381	44,3486	105.415.200		Evet
33	28.10.2025	27.10.2025	28.10.2025	8,7873	35,2458	40,1893	96.660.300		Evet
34	27.01.2026	26.01.2026	27.01.2026	8,9758	36,0018	41,1661	98.733.800		Evet
35	28.04.2026	27.04.2026	28.04.2026	8,0733	32,3819	36,5351	88.806.300		Evet
36	28.07.2026	27.07.2026	28.07.2026	8,885	35,6376	40,6949	97.735.000		Evet
37	27.10.2026	26.10.2026	27.10.2026	9,4693	37,9813	43,7487			
38	26.01.2027	25.01.2027	26.01.2027						
39	27.04.2027	26.04.2027	27.04.2027						
40	27.07.2027	26.07.2027	27.07.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.07.2027	26.07.2027	27.07.2027						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA-(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu	13.06.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.100.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB72712 ISIN kodlu tahvilin 36. Kupon ödemesi 28.07.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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.