KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.08.2026 12:08:37
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1651050

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ BBVA OPERASYONEL KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.

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

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

Özet Bilgi	TRSGFYHK2614 ISIN Kodlu İhraç 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	04.03.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	14.08.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	16.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	368
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.11.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.11.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	13.11.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF

Ek Getiri (%)	1,25
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSGFYHK2614
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	13.02.2026	12.02.2026	13.02.2026	10,372	41,1496	47,9238	31.115.999,97		Evet
2	15.05.2026	14.05.2026	15.05.2026	10,6166	42,5829	49,8866	31.849.799,96		Evet
3	17.08.2026	14.08.2026	17.08.2026	11,1486	43,2899	50,7455	33.445.799,97		Evet
4	16.11.2026	13.11.2026	16.11.2026						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.11.2026	13.11.2026	16.11.2026						

* 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?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	A+	13.12.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 300.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 14.08.2025 tarih ve 45/1463 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

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.