



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 oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.08.2018
-----------------------------	------------

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	28.09.2018

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	06.06.2029
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	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	17.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	800.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	19.06.2019
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-2
Değişken Faiz Referansı	TLREF

1,93

Evet

TL Ödemeli

TRSTISB62911

40

TRY

3 Ayda Bir

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	18.09.2019	17.09.2019	18.09.2019	6,9016	27,6824	30,6939	55.212.799,95		Evet
2	18.12.2019	17.12.2019	18.12.2019	4,28	17,167	18,3053	34.240.000		Evet
3	18.03.2020	17.03.2020	18.03.2020	3,2676	13,1063	13,7653	26.140.800		Evet
4	17.06.2020	16.06.2020	17.06.2020	2,8093	11,2681	11,7537	22.474.400		Evet
5	16.09.2020	15.09.2020	16.09.2020	2,2119	8,8719	9,1717	17.695.200		Evet
6	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	3,3745	13,5351	14,2384	26.996.000		Evet
7	17.03.2021	16.03.2021	17.03.2021	4,3062	17,2721	18,4245	34.449.600		Evet
8	16.06.2021	15.06.2021	16.06.2021	4,7261	18,9563	20,3483	37.808.800		Evet
9	15.09.2021	14.09.2021	15.09.2021	5,223	20,9494	22,6551	41.784.000		Evet
10	15.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	5,2202	20,9382	22,642	41.761.600		Evet
11	16.03.2022	15.03.2022	16.03.2022	4,176	16,7499	17,8327	33.408.000		Evet
12	15.06.2022	14.06.2022	15.06.2022	4,2411	17,011	18,1284	33.928.800		Evet
13	14.09.2022	13.09.2022	14.09.2022	4,2411	17,011	18,1284	33.928.800		Evet
14	14.12.2022	13.12.2022	14.12.2022	3,3488	13,432	14,1245	26.790.400		Evet
15	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023	2,7974	11,2203	11,7018	22.379.200		Evet
16	14.06.2023	13.06.2023	14.06.2023	2,9254	11,7337	12,2607	23.403.200		Evet
17	13.09.2023	12.09.2023	13.09.2023	4,9337	19,789	21,3081	39.469.600		Evet
18	13.12.2023	12.12.2023	13.12.2023	9,0726	36,3901	41,6697	72.580.800		Evet
19	13.03.2024	12.03.2024	13.03.2024	11,9803	48,0529	57,4369	95.842.400		Evet
20	12.06.2024	11.06.2024	12.06.2024	14,0566	56,3809	69,4765	112.452.800		Evet
21	11.09.2024	10.09.2024	11.09.2024	13,9053	55,774	68,5765	111.242.400		Evet
22	11.12.2024	10.12.2024	11.12.2024	13,5354	54,2903	66,3915	108.283.200		Evet
23	12.03.2025	11.03.2025	12.03.2025	12,6417	50,7057	61,2	101.133.600		Evet
24	11.06.2025	10.06.2025	11.06.2025	12,9727	52,0334	63,1083	103.781.600		Evet
25	10.09.2025	09.09.2025	10.09.2025	12,2165	49,0002	58,7731	97.732.000		Evet
26	10.12.2025	09.12.2025	10.12.2025	10,9086	43,7543	51,4799	87.268.800		Evet
27	11.03.2026	10.03.2026	11.03.2026	10,3041	41,3296	48,1954	82.432.800		Evet
28	10.06.2026	09.06.2026	10.06.2026	10,9493	43,9175	51,703	87.594.400		Evet
29	09.09.2026	08.09.2026	09.09.2026	10,8039	43,3344	50,9071			
30	09.12.2026	08.12.2026	09.12.2026						
31	10.03.2027	09.03.2027	10.03.2027						
32	09.06.2027	08.06.2027	09.06.2027						
33	08.09.2027	07.09.2027	08.09.2027						
34	08.12.2027	07.12.2027	08.12.2027						
35	08.03.2028	07.03.2028	08.03.2028						
36	07.06.2028	06.06.2028	07.06.2028						
37	06.09.2028	05.09.2028	06.09.2028						

39	07.03.2029	06.03.2029	07.03.2029						
40	06.06.2029	05.06.2029	06.06.2029						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.06.2029	05.06.2029	06.06.2029						

* 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	A+(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu	26.07.2022	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 800.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB62911 ISIN kodlu tahvilin 29. kupon oranı %10,8039 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 09.09.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.