

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422
Tarih: 02.09.2024
Konu: TR0GRAN01HB5 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na
34467 Emirgan, İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

80 gün vadeli 115.393.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracının kupon ve anapara ödemesi 02.09.2024 itibariyle gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı –Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz –Tahsisli- Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 02.09.2024
Vade (Gün Sayısı) 80
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN01HB5
Satışa Başlanma Tarihi 12.06.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.06.2024
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.393.000
Kupon Sayısı 1

İtfa Tarihi 02.09.2024

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2024

Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı									
Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.09.2024	29.08.2024	02.09.2024	9,863	45	53,5978	11.381.211,59	TL	Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.09.2024	29.08.2024	02.09.2024				115.393.000	TL	Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

TR0GRAN01HB5 ISIN – Redemption of the Debt Instrument

The coupon and principal payment of the structured bonds in the nominal value of TRY 115.393.000 with a maturity of 80 days to be sold to qualified investors has been realized on 02.09.2024 .

Board Decision Date 03.11.2022

Related Issue Limit Info

Currency Unit TRY

Limit 50,000,000,000

Issue Limit Security Type Debt Securities- Structured Debt Securities

Sale Type Public Offering- Private Placement-Sale To Qualified Investors

Domestic / Overseas Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type Structured Bond

Maturity Date 02.09.2024

Maturity (Day) 80

Interest Rate Type FRN

Sale Type Sale To Qualified Investors

ISIN Code TR0GRAN01HB5

Starting Date of Sale 12.06.2024

Ending Date of Sale 13.06.2024

Maturity Starting Date 14.06.2024

Nominal Value of Capital Market Instrument Sold 115.393.000

Coupon Number 1

Redemption Date 02.09.2024

Payment Date 02.09.2024

Was The Payment Made?

Yes

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold									
Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Interest Rate - Yearly Simple (%)	Interest Rate - Yearly Compound (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	02.09.2024	29.08.2024	02.09.2024	9,863	45	53,5978	11,381,211.59	TL	Yes
Principal/Maturity Date Payment Amount	02.09.2024	29.08.2024	02.09.2024				115,393,000	TL	Yes

**In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Direktör

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı