



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	Yeşil Özel Sektör Tahvili 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	16.05.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.09.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Yeşil Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	19.12.2025
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?	Evet
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	19.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	22.12.2023
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	0,50
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSTISBA2513
Kupon Sayısı	8
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	22.03.2024	21.03.2024	22.03.2024	11,8313	47,4552	56,5983	59.156.500		Evet
2	21.06.2024	20.06.2024	21.06.2024	13,7702	55,2321	67,776	68.851.000		Evet
3	20.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	13,5661	54,4135	66,572	67.830.500		Evet
4	20.12.2024	19.12.2024	20.12.2024	13,1813	52,87	64,3197	65.906.500		Evet
5	21.03.2025	20.03.2025	21.03.2025	12,0689	48,4082	57,9371	60.344.500		Evet
6	20.06.2025	19.06.2025	20.06.2025						
7	19.09.2025	18.09.2025	19.09.2025						
8	19.12.2025	18.12.2025	19.12.2025						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.12.2025	18.12.2025	19.12.2025						

* 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	22.09.2023	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 500.000.000 TL nominal değerli, 2 yıl (728 gün) vadeli, TRSTISBA2513 ISIN kodlu yeşil tahvilin 5. kupon ödemesi 21.03.2025 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.