

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	03.06.2022
Vade (Gün Sayısı)	294
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFYKBK62218
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi	13.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	379.000.000
Kupon Sayısı	7

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	24.09.2021	23.09.2021	24.09.2021	2,2317	19,3945	21,1444			Evet
2	05.11.2021	04.11.2021	05.11.2021	2,0641	17,938	19,4292			Evet
3	17.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	1,8532	16,1052	17,3015			Evet
4	28.01.2022	27.01.2022	28.01.2022	1,7072	14,8364	15,8483			Evet
5	11.03.2022	10.03.2022	11.03.2022	1,6717	14,5279	15,4974			
6	22.04.2022	21.04.2022	22.04.2022						
7	03.06.2022	02.06.2022	03.06.2022						

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.06.2022	02.06.2022	03.06.2022						
------------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 13.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.08.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 294 gün vadeli 379,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK62218 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 11.03.2022 ödeme tarihli 5. kupon oranı %1,6717 olarak belirlenmiştir.

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.