

D YATIRIM 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	11 Mart 2022 Vadeli Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.08.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	11.03.2022
Vade (Gün Sayısı)	57
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	22,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	24,75
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDBNK32219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi	13.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	60.000.000
İhraç Fiyatı	0,96605
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	11.03.2022
Kayıt Tarihi	10.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	11.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	60.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Bankamızca, 13.01.2022 tarihinde 57 gün vadeli olarak ihracı yapılan TRFDBNK32219 ISIN kodlu 60.000.000 TL nominal değerli bonomuzun itfası vadesinde gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla

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.