



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AKBANK T.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 Yapılan Finansman Bonosu İhracı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                   |
| Bildirim Konusu                               | Satışın Tamamlanması                                    |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.06.2022 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Para Birimi              | TRY                                  |
| Tutar                    | 30.000.000.000                       |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı                      |
| Satış Türü               | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                             |
| Kurul Onay Tarihi        | 11.08.2022                           |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.     |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                         |
| Türü                                        | Finansman Bonosu                |
| Vadesi                                      | 24.02.2023                      |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 43                              |
| Faiz Oranı Türü                             | Sabit                           |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)               | 20                              |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)             | 21,86                           |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| ISIN Kodu                                   | TRFAKBK22311                    |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Ödeme Türü                                  | TL Ödemeli                      |
| Borsada İşlem Görme Durumu                  | Evet                            |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 12.01.2023                      |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 4.500.000.000                   |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>İhraç Fiyatı</b>        | 1         |
| <b>Kupon Sayısı</b>        | 1         |
| <b>Döviz Cinsi</b>         | TRY       |
| <b>Kupon Ödeme Sıklığı</b> | Tek Kupon |

#### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No                   | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1                               | 24.02.2023   | 23.02.2023     | 24.02.2023                          | 2,3562                    |              |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.02.2023   | 23.02.2023     | 24.02.2023                          |                           |              |            |                              |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Derecelendirme

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <b>İhraççının Derecelendirme Notu var mı?</b> | Evet |
|-----------------------------------------------|------|

#### İhraççı Derecelendirme Notu

| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu               | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Fitch Rating                        | A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu | 26.07.2022           | Evet                             |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?</b> | Hayır |
|--------------------------------------------------------------|-------|

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| <b>Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?</b> | Hayır |
|------------------------------------------------------|-------|

#### Ek Açıklamalar

İlgi: 11.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2022/40 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 43 gün vadeli 4.500.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonusu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün tamamlanacaktır.

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.