



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	Yurtdışı Piyasalara İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.08.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	14.09.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	14.06.2034
Vade (Gün Sayısı)	3.744
Satış Şekli	Yurtdışı Satış

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	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	22.09.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Evet
---	------

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi ?

**Kaynak Kuruluş'un
Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi a) 06.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması. b) 08.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması. Bankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu kapsamda; ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracı, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. Yılına tekabül eden 14 Mart 2029'dan 14 Haziran 2029'a kadar kullanılabilir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. Tahvilin kupon oranı %9,3686 olarak belirlenmiş olup, ihraç 14 Mart 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmaması birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 14.06.2034 olarak sisteme girilmiştir.

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.