



## 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 İhracının Tamamlanması |
| 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 | 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                     |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Amerika Birleşik Devletleri        |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | DTC (The Depository Trust Company) |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 116.087.000                        |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 14.03.2024                         |
| İhraç Döviz Kuru                            | 1                                  |
| Faiz Oranı Türü                             | Sabit                              |
| Borsada İşlem Görme Durumu                  | Evet                               |
| Ödeme Türü                                  | Döviz Ödemeli                      |
| ISIN Kodu                                   | US00971YAK64                       |
| Kupon Sayısı                                | 0                                  |
| İtfa Tarihi                                 | 14.06.2034                         |

**Kayıt Tarihi**

13.06.2034 \* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

**Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi**

14.06.2034

**Döviz Cinsi**

USD

**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? |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Fitch Rating                        | CCC (AT1) - Yabancı Para İlave Ana Sermaye Tahvil Kredi Notu | 05.03.2024           | Hayır                            |

**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, c) 08.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması, d) 13.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS2783589844 - 483.913.000 ABD Doları, US00971YAK64 - 116.087.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 600.000.000 ABD Doları tutarlı ilave ana sermayeye dâhil edilebilir tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %9,3686 seviyesinde 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.