



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

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

Özet Bilgi	TRFYAKF62434 ISIN kodlu bono ihracı
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	19.09.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	28.12.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	11.06.2024
Vade (Gün Sayısı)	84
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.03.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	181.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	19.03.2024
İhraç Fiyatı	0,89404
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)	11,85
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	51,50

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	62,69
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFYAKF62434
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	181.000.000
İtfa Tarihi	11.06.2024
Kayıt Tarihi	10.06.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	11.06.2024
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	A+(tur) /Stabil Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme Notu	26.09.2023	Evet

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

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 84 gün vadeli 181.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bononun vade başlangıç tarihi 19.03.2024 itfa tarihi 11 Haziran 2024'tür.

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.