



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YAPI VE KREDİ 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	Yurtdışında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.12.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	27.04.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	04.07.2034
Vade (Gün Sayısı)	3.743
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 Ratings	A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)	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 Ratings	CCC	25.03.2024	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 25.03.2024 tarihli özel durum açıklamamız. 25.03.2024 tarihli açıklamada belirtilen talep toplama süreci tamamlanmış olup, bu kapsamda yurtdışında 500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin "İlave Ana Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir nitelikte, %9,743 kupon oranına sahip ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak yurtdışında vadesi olmayan İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) ihraç edilmesi planlanmaktadır. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. Yılına tekabül eden 4 Nisan 2029'dan 4 Temmuz 2029'a kadar kullanılabilir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. İhracın gerekli SPK onayının alınmasını takiben 4 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmaması birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 4 Temmuz 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.