



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	Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni	Ek getiri oranı numerik olarak girildi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.09.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.12.2018

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	20.09.2029
Vade (Gün Sayısı)	3.640
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	03.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	03.10.2019
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,30

Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSYKKBK92911
Kupon Sayısı	40
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.01.2020	31.12.2019	02.01.2020	3,8402	15,403	16,3167	11.520.600		Evet
2	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	3,0629	12,2853	12,8635	9.188.700		Evet
3	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	2,4759	9,9308	10,3072	7.427.700		Evet
4	01.10.2020	30.09.2020	01.10.2020	2,7189	10,9055	11,3601	8.156.700		Evet
5	31.12.2020	30.12.2020	31.12.2020	4,0108	16,0873	17,085	12.032.400		Evet
6	01.04.2021	31.03.2021	01.04.2021	4,7553	19,0735	20,483	14.265.900		Evet
7	01.07.2021	30.06.2021	01.07.2021	5,1784	20,7705	22,4467	15.535.200		Evet
8	30.09.2021	29.09.2021	30.09.2021	5,151	20,6606	22,3188	15.453.000		Evet
9	30.12.2021	29.12.2021	30.12.2021	4,4573	17,8782	19,1141	13.371.900		Evet
10	31.03.2022	30.03.2022	31.03.2022	3,9255	15,7451	16,7004	11.776.500		Evet
11	30.06.2022	29.06.2022	30.06.2022	3,9072	15,6717	16,618	11.721.600		Evet
12	29.09.2022	28.09.2022	29.09.2022	3,7891	15,198	16,0872	11.367.300		Evet
13	29.12.2022	28.12.2022	29.12.2022	3,0378	12,1846	12,7533	9.113.400		Evet
14	30.03.2023	29.03.2023	30.03.2023	2,6235	10,5228	10,9458	7.870.500		Evet
15	03.07.2023	30.06.2023	03.07.2023	3,1045	11,9278	12,4641	9.313.500		Evet
16	28.09.2023	27.09.2023	28.09.2023	5,2664	22,0947	24,0265	15.799.200		Evet
17	28.12.2023	27.12.2023	28.12.2023	9,5511	38,3094	44,1791	28.653.300		Evet
18	28.03.2024	27.03.2024	28.03.2024	12,2233	49,0275	58,8117	36.669.900		
19	27.06.2024	26.06.2024	27.06.2024						
20	26.09.2024	25.09.2024	26.09.2024						
21	26.12.2024	25.12.2024	26.12.2024						
22	27.03.2025	26.03.2025	27.03.2025						
23	26.06.2025	25.06.2025	26.06.2025						
24	25.09.2025	24.09.2025	25.09.2025						
25	25.12.2025	24.12.2025	25.12.2025						
26	26.03.2026	25.03.2026	26.03.2026						
27	25.06.2026	24.06.2026	25.06.2026						
28	24.09.2026	23.09.2026	24.09.2026						
29	24.12.2026	23.12.2026	24.12.2026						
30	25.03.2027	24.03.2027	25.03.2027						
31	24.06.2027	23.06.2027	24.06.2027						
32	23.09.2027	22.09.2027	23.09.2027						
33	23.12.2027	22.12.2027	23.12.2027						
34	23.03.2028	22.03.2028	23.03.2028						
35	22.06.2028	21.06.2028	22.06.2028						
36	21.09.2028	20.09.2028	21.09.2028						
37	21.12.2028	20.12.2028	21.12.2028						
38	22.03.2029	21.03.2029	22.03.2029						
39	21.06.2029	20.06.2029	21.06.2029						
40	20.09.2029	19.09.2029	20.09.2029						

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.09.2029	19.09.2029	20.09.2029						
------------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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)	22.09.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 03.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.10.2019 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 300.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştur. TRSYKBK92911 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 28.03.2024 ödeme tarihli 18. kupon oranı %12,2233 olarak 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.