



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 sürdürülebilir borçlanma aracı ihracının 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	21.12.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	27.04.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	10.12.2029
Vade (Gün Sayısı)	2.084
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İngiltere
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?	Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/Clearstream
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	17.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.03.2024
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2793782371

Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	10.06.2024	
2	10.12.2024	
3	10.06.2025	
4	10.12.2025	
5	10.06.2026	
6	10.12.2026	
7	10.06.2027	
8	10.12.2027	
9	12.06.2028	
10	11.12.2028	
11	11.06.2029	
12	10.12.2029	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.12.2029	

* 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)	22.09.2023	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	B	27.03.2024	Hayır

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

Ek Açıklamalar

İlgi: Yurtdışı sürdürülebilir/yeşil borçlanma aracı ihraç tavanımıza ilişkin 28.04.2023 tarihli özel durum açıklamamız. Yurtdışı sürdürülebilir/yeşil borçlanma aracı ihraç tavanımız kapsamında, Bankamızca Global Medium Term Note programı aracılığıyla yurtdışında 17.000.000 USD tutarında sürdürülebilir borçlanma aracı ihraç edilmiştir. İhraca ilişkin gerekli Sermaye Piyasası Kurulu izni alınmıştır.

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.