

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	Yurtiçinde özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi	20.06.2029
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSYKBK62914
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	03.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Kupon Sayısı	40

Sermaye Piyasası Aracının İtfı Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.10.2019	01.10.2019	02.10.2019	6,3647	25,5289	28,081			
2	01.01.2020	31.12.2019	02.01.2020						
3	01.04.2020	31.03.2020	01.04.2020						
4	01.07.2020	30.06.2020	01.07.2020						
5	30.09.2020	29.09.2020	30.09.2020						
6	30.12.2020	29.12.2020	30.12.2020						
7	31.03.2021	30.03.2021	31.03.2021						

8	30.06.2021	29.06.2021	30.06.2021						
9	29.09.2021	28.09.2021	29.09.2021						
10	29.12.2021	28.12.2021	29.12.2021						
11	30.03.2022	29.03.2022	30.03.2022						
12	29.06.2022	28.06.2022	29.06.2022						
13	28.09.2022	27.09.2022	28.09.2022						
14	28.12.2022	27.12.2022	28.12.2022						
15	29.03.2023	28.03.2023	29.03.2023						
16	28.06.2023	27.06.2023	28.06.2023						
17	27.09.2023	26.09.2023	27.09.2023						
18	27.12.2023	26.12.2023	27.12.2023						
19	27.03.2024	26.03.2024	27.03.2024						
20	26.06.2024	25.06.2024	26.06.2024						
21	25.09.2024	24.09.2024	25.09.2024						
22	25.12.2024	24.12.2024	25.12.2024						
23	26.03.2025	25.03.2025	26.03.2025						
24	25.06.2025	24.06.2025	25.06.2025						
25	24.09.2025	23.09.2025	24.09.2025						
26	24.12.2025	23.12.2025	24.12.2025						
27	25.03.2026	24.03.2026	25.03.2026						
28	24.06.2026	23.06.2026	24.06.2026						
29	23.09.2026	22.09.2026	23.09.2026						
30	23.12.2026	22.12.2026	23.12.2026						
31	24.03.2027	23.03.2027	24.03.2027						
32	23.06.2027	22.06.2027	23.06.2027						
33	22.09.2027	21.09.2027	22.09.2027						
34	22.12.2027	21.12.2027	22.12.2027						
35	22.03.2028	21.03.2028	22.03.2028						
36	21.06.2028	20.06.2028	21.06.2028						
37	20.09.2028	19.09.2028	20.09.2028						
38	20.12.2028	19.12.2028	20.12.2028						
39	21.03.2029	20.03.2029	21.03.2029						
40	20.06.2029	19.06.2029	20.06.2029						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 26.09.2018, 22.10.2018, 21.12.2018 ve 25.12.2018 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar ("İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te ("Yönetmelik") belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 21.12.2018 ve 25.12.2018 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştur. Bu kapsamda 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 500.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edilmiştir. Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onaylar alınmış olup, ihracın tamamlanmasına ilişkin gerekli bildirimler BDDK'na yapılmıştır.

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.