

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	Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	06.03.2020
Vade (Gün Sayısı)	175
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFYKBK32013
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	13.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	560.000.000
Kupon Sayısı	5

Sermaye Piyasası Aracının İtfı Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	18.10.2019	17.10.2019	18.10.2019	1,6091	16,7806	18,1129			Evet
2	22.11.2019	21.11.2019	22.11.2019	1,4065	14,6678	15,6798			Evet
3	27.12.2019	26.12.2019	27.12.2019	1,2523	13,0597	13,8585			Evet
4	31.01.2020	30.01.2020	31.01.2020	1,1067	11,5413	12,1626			
5	06.03.2020	05.03.2020	06.03.2020						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	06.03.2020	05.03.2020	06.03.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 13.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.09.2019 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 560.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli 35 günde bir değışken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştı. TRFYKBK32013 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 31.01.2020 ödeme tarihli 4. kupon oranı %1,1067 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.