

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 BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı 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	25.000.000.000
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	22.06.2020
Vade (Gün Sayısı)	174
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFYKBK62028
Satışın Tamamlanma Tarihi	31.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi	31.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.000.000.000
Kupon Sayısı	2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa 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	27.03.2020	26.03.2020	27.03.2020	2,6453	11,0981	11,5763			Evet
2	22.06.2020	19.06.2020	22.06.2020	2,084	8,7432	9,0388			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.06.2020	19.06.2020	22.06.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 31.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 31.12.2019 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 174 gün vadeli 1.000.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksinin getirisine dayalı 87 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştur. TRFYKBK62028 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 22.06.2020 ödeme tarihli 2. kupon oranı % 2,0840 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.