

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 ödemesi
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	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	20.09.2029
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSYKBK92911
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi	03.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
Kupon Sayısı	40

Sermaye Piyasası Aracının İtfa 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	02.01.2020	31.12.2019	02.01.2020	3,8402	15,403	16,3167			Evet
2	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	3,0629	12,2853	12,8635			Evet
3	02.07.2020	01.07.2020	02.07.2020	2,4759	9,9308	10,3072			Evet
4	01.10.2020	30.09.2020	01.10.2020						
5	31.12.2020	30.12.2020	31.12.2020						
6	01.04.2021	31.03.2021	01.04.2021						
7	01.07.2021	30.06.2021	01.07.2021						

8	30.09.2021	29.09.2021	30.09.2021						
9	30.12.2021	29.12.2021	30.12.2021						
10	31.03.2022	30.03.2022	31.03.2022						
11	30.06.2022	29.06.2022	30.06.2022						
12	29.09.2022	28.09.2022	29.09.2022						
13	29.12.2022	28.12.2022	29.12.2022						
14	30.03.2023	29.03.2023	30.03.2023						
15	29.06.2023	28.06.2023	29.06.2023						
16	28.09.2023	27.09.2023	28.09.2023						
17	28.12.2023	27.12.2023	28.12.2023						
18	28.03.2024	27.03.2024	28.03.2024						
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.

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 3. kupon ödemesi 02.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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.