

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 tahvilin 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	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	11.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	392
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSYKBK32115
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi	13.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	286.450.000
Kupon Sayısı	4

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	21.05.2020	20.05.2020	21.05.2020	2,6408	9,8356	10,1949			Evet
2	27.08.2020	26.08.2020	27.08.2020	2,3138	8,6177	8,893			
3	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020						
4	11.03.2021	10.03.2021	11.03.2021						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	11.03.2021	10.03.2021	11.03.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 13.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.02.2020 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 392 gün vadeli 286.450.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı 98 günde bir değişken faizli kupon ödemeli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştur. TRSYK BK32115 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 27.08.2020 ödeme tarihli 2. kupon oranı %2,3138 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.