

**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                                | 08.01.2021                  |
| Vade (Gün Sayısı)                     | 140                         |
| Faiz Oranı Türü                       | Değişken                    |
| Satış Şekli                           | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu                             | TRFYKBK12148                |
| Satışın Tamamlanma Tarihi             | 21.08.2020                  |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 21.08.2020                  |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 72.000.000                  |
| 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                               | 25.09.2020   | 24.09.2020     | 25.09.2020                          | 1,0594         | 11,048                        | 11,6166                         |              |            |                              |
| 2                               | 30.10.2020   | 28.10.2020     | 30.10.2020                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| 3                               | 04.12.2020   | 03.12.2020     | 04.12.2020                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| 4                               | 08.01.2021   | 07.01.2021     | 08.01.2021                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.01.2021   | 07.01.2021     | 08.01.2021                          |                |                               |                                 |              |            |                              |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

İlgi: 21.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 21.08.2020 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 140 gün vadeli 72.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK12148 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 25.09.2020 ödeme tarihli 1. kupon oranı %1,0594 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.