

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	15.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	130
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFYKBA2028
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi	07.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	577.550.000
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	09.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	0,9328	10,3173	10,8153			Evet
2	12.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	1,0826	11,9742	12,6481			Evet
3	13.11.2020	12.11.2020	13.11.2020	1,2648	14,4266	15,4147			Evet
4	15.12.2020	14.12.2020	15.12.2020	1,3814	15,7566	16,9396			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.12.2020	14.12.2020	15.12.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 07.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 07.08.2020 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 130 gün vadeli 577.550.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBA2028 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 15.12.2020 ödeme tarihli 4. kupon oranı %1,3814 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.