

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFAKYM42127 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı 3. Kupon Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.08.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	163.755.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	20.04.2021
Vade (Gün Sayısı)	141
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	TLREF + %0,75
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFAKYM42127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	30.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	163.755.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

2	26.01.2021	25.01.2021	26.01.2021	1,3847	18,0506	19,634			
3	23.02.2021	22.02.2021	23.02.2021	1,3728	17,8954	19,4511			
4	23.03.2021	22.03.2021	23.03.2021						
5	20.04.2021	19.04.2021	20.04.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.04.2021	19.04.2021	20.04.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 29.12.2020 ödeme tarihli 1. dönem kupon oranı %1,3141 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 26.01.2021 ödeme tarihli 2. dönem kupon oranı %1,3847 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 23.02.2021 ödeme tarihli 3. dönem kupon oranı %1,3728 olarak hesaplanmıştır.

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.