

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 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	25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	30.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	178
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFYKBK72126
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	104.720.000
Kupon Sayısı	5

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	09.03.2021	08.03.2021	09.03.2021	1,7258	17,9976	19,5352			Evet
2	13.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	1,8606	19,4034	21,1975			Evet
3	18.05.2021	17.05.2021	18.05.2021	1,9085	19,9029	21,7931			Evet
4	23.06.2021	22.06.2021	23.06.2021						
5	30.07.2021	29.07.2021	30.07.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.07.2021	29.07.2021	30.07.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 02.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 02.02.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 178 gün vadeli 104.720.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değışken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştı. TRFYKBK72126 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 3. kupon ödemesi 18.05.2021 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.