

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	13.08.2021
Vade (Gün Sayısı)	175
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFYKBK82125
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	19.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	140.000.000
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	26.03.2021	25.03.2021	26.03.2021	1,7393	18,1384	19,7008			Evet
2	30.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	1,8937	19,7486	21,6088			Evet
3	04.06.2021	03.06.2021	04.06.2021	1,8786	19,5911	21,421			Evet
4	09.07.2021	08.07.2021	09.07.2021						
5	13.08.2021	12.08.2021	13.08.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.08.2021	12.08.2021	13.08.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 19.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 19.02.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 140.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değışken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştı. TRFYKKBK82125 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 3. kupon ödemesi 04.06.2021 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.