

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-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	17.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	161
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFYKBK92116
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi	09.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	299.200.000
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.05.2021	18.05.2021	20.05.2021	2,2143	19,7127	21,5282			Evet
2	29.06.2021	28.06.2021	29.06.2021	2,1629	19,7365	21,5628			Evet
3	09.08.2021	06.08.2021	09.08.2021	2,2117	19,6895	21,5007			
4	17.09.2021	16.09.2021	17.09.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.09.2021	16.09.2021	17.09.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 09.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 09.04.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 161 gün vadeli 299,200,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştur. TRFYKBK92116 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 09.08.2021 ödeme tarihli 3. kupon oranı %2,2117 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.