

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 son kupon ödemesi ve itfası
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	20.08.2021
Vade (Gün Sayısı)	175
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFYKBK82133
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	26.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	209.950.000
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	02.04.2021	01.04.2021	02.04.2021	1,7787	18,5493	20,1851			Evet
2	07.05.2021	06.05.2021	07.05.2021	1,8997	19,8112	21,6835			Evet
3	11.06.2021	10.06.2021	11.06.2021	1,873	19,5327	21,3514			Evet
4	16.07.2021	14.07.2021	16.07.2021	1,8909	19,7194	21,574			Evet
5	20.08.2021	19.08.2021	20.08.2021	1,8838	19,6453	21,4856			Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.08.2021	19.08.2021	20.08.2021						Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 26.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 26.02.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 209,950,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değışken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştı. TRFYKBK82133 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 5. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 20.08.2021 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.