

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	08.10.2021
Vade (Gün Sayısı)	170
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFYKBKE2123
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi	21.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	580.960.000
Kupon Sayısı	4

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	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	2,261	19,6492	21,4465			Evet
2	14.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	2,2734	19,7569	21,5745			Evet
3	26.08.2021	25.08.2021	26.08.2021	2,3197	19,6905	21,4893			Evet
4	08.10.2021	07.10.2021	08.10.2021	2,2838	19,3857	21,1279			Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	08.10.2021	07.10.2021	08.10.2021						Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 21.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 21.04.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 170 gün vadeli 580,960,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştur. TRFYKBKE2123 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 4. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 08.10.2021 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.