

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFAKYM12211 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı kupon ödeme tutarları hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.03.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	300.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	13.01.2022
Vade (Gün Sayısı)	100
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	TLREF + %0,35
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFAKYM12211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	05.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	2

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	24.11.2021	23.11.2021	24.11.2021	2,3597	17,2258	18,561	7.079.100		Evet

2	13.01.2022	12.01.2022	13.01.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.01.2022	12.01.2022	13.01.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

5 Ekim 2021 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM12211 ISIN kodlu finansman bonomuzun 24.11.2021 ödeme tarihli 1. dönem kupon oranı %2,3597 olarak hesaplanmıştır.

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.