

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 borçlanma aracının 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	08.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	175
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFYKBK42244
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi	15.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	33.400.000
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	19.11.2021	18.11.2021	19.11.2021	1,6379	17,081	18,4624			Evet
2	24.12.2021	23.12.2021	24.12.2021	1,5182	15,8327	17,0156			Evet
3	28.01.2022	27.01.2022	28.01.2022	1,4363	14,9786	16,0348			Evet
4	04.03.2022	03.03.2022	04.03.2022						
5	08.04.2022	07.04.2022	08.04.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	08.04.2022	07.04.2022	08.04.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 15.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 15.10.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 33,400,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değışken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştı. TRFYKBK42244 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 3. kupon ödemesi 28.01.2022 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.