



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# 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	Yurtdışında tahvil ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.12.2023
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	18.04.2024

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	10.10.2029
Vade (Gün Sayısı)	1.856
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear&Clearstream
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	483.067.000
Vade Başlangıç Tarihi	10.09.2024
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2896892655
Kupon Sayısı	10
Döviz Cinsi	USD

## Kupon Ödeme Sıklığı

6 Ayda Bir

### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	10.04.2025	
2	10.10.2025	
3	10.04.2026	
4	12.10.2026	
5	12.04.2027	
6	11.10.2027	
7	10.04.2028	
8	10.10.2028	
9	10.04.2029	
10	10.10.2029	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.10.2029	

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Derecelendirme

### İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

### İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA-(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)	14.06.2024	Evet

### Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

### Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Moody's	B1	03.09.2024	Hayır

### Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

## Ek Açıklamalar

İgi: 03.09.2024 ve 04.09.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız. 04.09.2024 tarihli açıklamada detayları belirtilen 500 Milyon ABD Doları tutarındaki tahvilin ihracı iki farklı ISIN kodu ile (XS2896892655 - 483.067.000 USD / US984848AT81 - 16.933.000 USD) 10.09.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

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.