



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANADOLUBANK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Yurtdışı piyasalarda katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilir tahvil ihracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.11.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	09.01.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	26.02.2035
Vade (Gün Sayısı)	3.650
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.02.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	26.02.2025
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2993969596
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	USD

Kupon Ödeme Sıklığı

Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	26.02.2035	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.02.2035	

* 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	A-(tur) Uzun Vadeli Ulusal Notu	20.11.2024	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?
FITCH Ratings	CCC+(Yabancı Para Katkı Sermayeye Dahil Edilebilir Borçlanma Aracı (Tier-2) Beklenen Kredi Notu)	17.02.2025	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Bankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 150.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayı alınmıştır. Bu kapsamda; katkı sermayeye dâhil edilebilir (T2) borçlanma aracı, ihraç tarihinin 5. yılında (26 Şubat 2030) BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. Yılda iki kez faiz ödemeli olan tahvilin getiri oranı %9,125 olarak belirlenmiş olup, vade tarihi 26 Şubat 2035'dir.

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.