



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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

Özet Bilgi	TRSYKFK72617 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.03.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	10.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	27.07.2026
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	26.07.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.07.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	450.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	29.07.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF

Ek Getiri (%)	1
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSYKFK72617
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	30.10.2024	28.10.2024	30.10.2024	13,8318	54,2863	66,2722	62.243.100		Evet
2	29.01.2025	28.01.2025	29.01.2025	13,0439	52,3189	63,521	58.697.550		Evet
3	30.04.2025	29.04.2025	30.04.2025	12,1809	48,8575	58,5712	54.814.050		Evet
4	30.07.2025	29.07.2025	30.07.2025	12,7575	51,1704	61,8657	57.408.750		Evet
5	27.10.2025	24.10.2025	27.10.2025	10,8571	44,5263	52,6092	48.856.950		Evet
6	26.01.2026	23.01.2026	26.01.2026	10,3178	41,3844	48,2692	46.430.100		Evet
7	27.04.2026	24.04.2026	27.04.2026	10,3843	41,6514	48,628	46.729.350		Evet
8	27.07.2026	24.07.2026	27.07.2026	10,7181	42,9902	50,439	48.231.450		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.07.2026	24.07.2026	27.07.2026				450.000.000		Evet

* 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	Ulusal, Uzun Vadeli Not: AA --(Tur)/ Görünüm: Stabil	27.06.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 29.07.2024 tarihinde ihraç edilen TRSYKFK72617 ISIN kodlu tahvilin, 27.07.2026 tarihli 8. Kupon faiz ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.

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.