



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



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

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

Özet Bilgi	Özel Sektör Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.04.2026
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	11.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	29.07.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	06.08.2027
Vade (Gün Sayısı)	366
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.07.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	03.08.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.08.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	505.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	05.08.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken

Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,50
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSHYBA82711
Kupon Sayısı	2
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	6 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	04.02.2027	03.02.2027	04.02.2027						
2	06.08.2027	05.08.2027	06.08.2027						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	06.08.2027	05.08.2027	06.08.2027						

* 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?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Derecelendirme Notu A- (Pozitif Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Derecelendirme Notu J1 (Durağan Görünüm) olarak belirlenmiştir.	29.06.2026	Evet

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

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 366 gün vadeli 505.000.000 TL tutarında özel sektör tahvili ihracı tamamlanmış olup TRSHYBA82711 ISIN kodlu tahvil ihracına ilişkin TLREF + 150 bps kupon ödemeli olarak ihraç gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

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.