KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.09.2026 13:40:37
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1668762

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKTİF YATIRIM 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	İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.02.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	15.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	27.03.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	28.09.2026
Vade (Gün Sayısı)	368
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	400.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	25.09.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	25.09.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken

Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,25
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSAKYB92623
Kupon Sayısı	4
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	26.12.2025	25.12.2025	26.12.2025	10,7327	42,5809	49,8511	42.930.800		Evet
2	26.03.2026	25.03.2026	26.03.2026	10,1097	41,0004	47,7835	40.438.800		Evet
3	26.06.2026	25.06.2026	26.06.2026	10,9046	43,2628	50,7761	43.618.400		Evet
4	28.09.2026	25.09.2026	28.09.2026	10,8127	41,9854	48,9841	43.250.800		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.09.2026	25.09.2026	28.09.2026	100	41,9854	48,9841	400.000.000		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?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	AA+ (tr)	16.06.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

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.