KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.10.2026 10:35:26
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1670678

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

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

Özet Bilgi	TRSYKFK72716 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.10.2024

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	25.06.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	01.07.2027
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	01.07.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.07.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	03.07.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF

Ek Getiri (%)	1,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSYKFK72716
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	02.10.2025	01.10.2025	02.10.2025	11,6576	46,7587	55,625	58.288.000		Evet
2	30.12.2025	29.12.2025	30.12.2025	10,3911	42,6153	49,9954	51.955.500		Evet
3	02.04.2026	01.04.2026	02.04.2026	10,5708	41,4875	48,3464	52.854.000		Evet
4	02.07.2026	01.07.2026	02.07.2026	10,8424	43,4887	51,1176	54.212.000		Evet
5	01.10.2026	30.09.2026	01.10.2026	10,4747	42,0138	49,1169	52.373.500		Evet
6	30.12.2026	29.12.2026	30.12.2026						
7	01.04.2027	31.03.2027	01.04.2027						
8	01.07.2027	30.06.2027	01.07.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.07.2027	30.06.2027	01.07.2027						

* 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?
Fitch Ratings	Ulusal, Uzun Vadeli Not: AA --(Tur)/ Görünüm: Stabil	18.03.2025	Evet

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

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 03.07.2025 tarihinde ihraç edilen TRSYKFK72716 ISIN kodlu tahvilin, 01.10.2026 tarihli 5. Kupon faiz ödemesi 52.373.500 TL olarak 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.