KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 17:00:42
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672412

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TÜRKİYE İHRACAT KREDİ 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** | XS3183303018 ISIN Kodlu GMTN programı çerçevesinde yurt dışında borçlanma aracı ihracı Kupon Ödemesi Hk |
| **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** | 08.11.2024 |

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Para Birimi** | USD |
| **Tutar** | 5.000.000.000 |
| **İhraç Tavanı Kıymet Türü** | Borçlanma Aracı |
| **Satış Türü** | Yurtdışı Satış |
| **Yurt İçi / Yurt Dışı** | Yurt Dışı |
| **Kurul Onay Tarihi** | 26.12.2024 |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Türü** | Özel Sektör Tahvili |
| **Vade Tarihi** | 03.10.2030 |
| **Vade (Gün Sayısı)** | 1.834 |
| **Satış Şekli** | Yurtdışı Satış |
| **İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke** | İrlanda |
| **Merkezi Saklamacı Kuruluş** | Euroclear&Clearstream/The Depository Trust Company |
| **Satışın Tamamlanma Tarihi** | 25.09.2025 |
| **Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar** | 600.000.000 |
| **Vade Başlangıç Tarihi** | 25.09.2025 |
| **İhraç Döviz Kuru** | 1 |
| **Faiz Oranı Türü** | Sabit |
| **Borsada İşlem Görme Durumu** | Evet |
| **Ödeme Türü** | Döviz Ödemeli |
| **ISIN Kodu** | XS3183303018 |
| **Kupon Sayısı** | 10 |

| | |
|---|---|
| **Döviz Cinsi** | USD |
| **Kupon Ödeme Sıklığı** | 6 Ayda Bir |

**Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı**

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|
| 1 | 03.04.2026 | Evet |
| 2 | 03.10.2026 | Evet |
| 3 | 03.04.2027 | |
| 4 | 03.10.2027 | |
| 5 | 03.04.2028 | |
| 6 | 03.10.2028 | |
| 7 | 03.04.2029 | |
| 8 | 03.10.2029 | |
| 9 | 03.04.2030 | |
| 10 | 03.10.2030 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.10.2030 | |

* 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 Kredi Notu AAA (tur) | 12.07.2024 | 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? |
|---|---|---|---|
| Moodys | BA3 | 19.09.2025 | Hayır |

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

## Ek Açıklamalar

Yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 ABD Doları tutarındaki tahvillerin (XS3183303018 ve US90015LAL18 ISIN kodlu) ikinci kupon ödemesi 05.10.2026 tarihinde tamamlanmıştır.

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.