KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 20.10.2026 17:02:36
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1684479

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	Kupon Oranı Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.08.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	20.000.000.000
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	02.10.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	21.10.2026
Vade (Gün Sayısı)	365
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	1.000.000.000
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	20.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	20.10.2025
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	2
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSAKYBE2625
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Aylık

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	21.11.2025	20.11.2025	21.11.2025	3,6959	39,677	47,641	36.959.000		Evet
2	23.12.2025	22.12.2025	23.12.2025	3,6328	41,4363	50,2325	36.328.000		Evet
3	21.01.2026	20.01.2026	21.01.2026	3,2035	40,3202	48,7175	32.035.000		Evet
4	23.02.2026	20.02.2026	23.02.2026	3,347	39,4083	47,3486	33.470.000		Evet
5	24.03.2026	23.03.2026	24.03.2026	3,5536	41,841	50,8548	35.536.000		Evet
6	21.04.2026	20.04.2026	21.04.2026	3,2635	42,5417	51,9867	32.635.000		Evet
7	21.05.2026	20.05.2026	21.05.2026	3,5015	42,602	52,0032	35.015.000		Evet
8	23.06.2026	22.06.2026	23.06.2026	3,8575	42,6662	51,9891	38.575.000		Evet
9	21.07.2026	20.07.2026	21.07.2026	3,2644	42,5533	52,0038	32.644.000		Evet
10	21.08.2026	20.08.2026	21.08.2026	3,6133	42,5436	51,8815	36.133.000		Evet
11	22.09.2026	21.09.2026	22.09.2026	3,4808	39,7028	47,7387	34.808.000		Evet
12	21.10.2026	20.10.2026	21.10.2026	3,1253	39,3363	47,3059	31.253.000		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.10.2026	20.10.2026	21.10.2026	100			1.000.000.000		

* 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.