KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.11.2026 16:48:18
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1692370

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

D 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	TRFDBNK22715 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Kupon Oranına İlişkin Açıklama
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	08.05.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	14.08.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	04.02.2027
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	350.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	15.08.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	04.02.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.02.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	350.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	05.02.2026

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	0,8
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFDBNK22715
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı	-
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	-

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	07.05.2026	06.05.2026	07.05.2026	10,43	41,8345	48,8748	36.505.000		Evet
2	06.08.2026	05.08.2026	06.08.2026	10,6668	42,7846	50,1599	37.333.800		Evet
3	05.11.2026	04.11.2026	05.11.2026	9,9338	39,8445	46,2101	34.768.300		
4	04.02.2027	03.02.2027	04.02.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.02.2027	03.02.2027	04.02.2027						

* 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 Eurasia Rating	A+	23.09.2025	Evet

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

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

-

Ek Açıklamalar

Bankamızca ihraç edilen TRFDBNK22715 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın 05.11.2026 tarihinde yapılacak kupon ödemesine ilişkin kupon oranı açıklaması kamuoyuna duyurulur. 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.