

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Sermaye Piyasası Aracının İtfası

Özet Bilgi	:	Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Summary Info	:	Bill Issuance To Qualified Investors
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Bildirim Konusu	:	Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	09.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri		
Para Birimi	:	TRY
Tutar	:	30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	:	Borçlanma Aracı
Satış Türü	:	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	:	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	:	19.08.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri		
Merkezi Saklamacı Kuruluş	:	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	:	Türkiye
MKS'de Kaydi İhraç Tarihi	:	12.08.2022
Kitle Fonlama Bağlantılı Mı?	:	Hayır
Türü	:	Finansman Bonosu
Vade	:	11.11.2022
Vade (Gün Sayısı)	:	91
Faiz Oranı Türü	:	İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	:	5,3603
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	:	21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	:	23,30
Satışın Şekli	:	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	:	TRFAKBKK2230
CFI Kodu	:	DYZUXB
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	:	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ödeme Türü	:	TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu	:	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	:	12.08.2022
Satış Gerçekleştirilen Nominal Tutar	:	1.000.000.000
İhraç Fiyatı	:	0,94912
Kupon Sayısı	:	0
İtfa Tarihi	:	11.11.2022
Kayıt Tarihi	:	10.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	:	11.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	:	1.000.000.000

Döviz Cinsi	:	TRY
Derecelendirme		
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	:	Evet
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	:	Fitch Rating
Derecelendirme Notu	:	A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu
Notun Verilme Tarihi	:	26.07.2022
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?	:	Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	:	Hayır
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	:	-
Derecelendirme Notu	:	-
Notun Verilme Tarihi	:	-
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?	:	-
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	:	Hayır

Ek Açıklama

İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 91 gün vadeli 1.000.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.

Reference: Public disclosure dated 19.08.2021.

It has been announced with the referred disclosure that our Bank has applied to the Capital Market Board ("CMB") for the issuance of Turkish Lira bills and/or bonds domestically in varying maturities, via private placement. The mentioned application has been approved by the CMB and published in the CMB Bulletin No:2021/41.

In this context; our Bank has completed the book building of the bill with a nominal value of TL 1.000.000.000 and term of 91 days to qualified investors. The transfer of the securities to client accounts has been completed.

In case of contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.