

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	:	28.06.2022
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	:	11.08.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri		
Türü	:	Finansman Bonosu
Vade	:	31.03.2023
Vade (Gün Sayısı)	:	31
Satışın Şekli	:	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	:	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	:	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	:	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
MKK'da Kaydi İhraç Durumu	:	Evet
MKS'de Kaydi İhraç Tarihi	:	28.02.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	:	5.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	:	28.02.2023
İhraç Fiyatı	:	0,98166
Faiz Oranı Türü	:	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)	:	1,8685
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	:	22,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	:	24,35
Borsada İşlem Görme Durumu	:	Evet
Ödeme Türü	:	TL Ödemeli
ISIN Kodu	:	TRFAKBK32310
CFI Kodu	:	DYZUXB
Kitle Fonlama Bağlantılı mı?	:	Hayır
Kupon Sayısı	:	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	:	5.000.000.000
İtfa Tarihi	:	31.03.2023
Kayıt Tarihi	:	30.03.2023
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	:	31.03.2023

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	:	24.02.2023
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: 11.08.2022 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 2022/40 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 31 gün vadeli 5.000.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonusu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün tamamlanacaktır.

Reference: Public disclosure dated 11.08.2022.

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:2022/40.

In this context; our Bank has completed the book building of the bill with a nominal value of TL 5.000.000.000 and term of 31 days to qualified investors. The transfer of the securities to client accounts will be completed today.

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