

02.06.2022

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

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
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri		
Para Birimi	:	TL
Tutar	:	30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	:	Borçlanma Aracı
Satış Türü	:	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	:	Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri		
Türü	:	Finansman Bonosu
Vadesi	:	03.10.2022
Vade (Gün Sayısı)	:	123
Faiz Oranı Türü	:	Değişken
Satışın Şekli	:	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	:	TRFAKBKE2212
Vade Başlangıç Tarihi	:	02.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	:	500.000.000
Kupon Sayısı	:	1
Derecelendirme		
İhraçının Derecelendirme Notu var mı?	:	Evet
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	:	Fitch Rating
Derecelendirme Notu	:	A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu
Notun Verilme Tarihi	:	31.03.2022
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

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi	Yatırım Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleşti mi?
1	03.10.2022	30.09.2022	03.10.2022						
Anapara/Vadesonu Ödeme Tutarı	03.10.2022	30.09.2022	03.10.2022						

EK AÇIKLAMALAR:

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 yayınlandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 123 gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun 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 BIST-TLREF Index linked bill with a nominal value of TL 500.000.000 and term of 123 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.