

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Sermaye Piyasası Aracının İtfası

Özet Bilgi	:	Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı
Summary Info	:	Bond 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		
Merkezi Saklamacı Kuruluş	:	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	:	Türkiye
MKS'de Kaydi İhraç Tarihi	:	13.10.2022
Kitle Fonlama Bağlantılı Mı?	:	Hayır
Türü	:	Özel Sektör Tahvili
Vade	:	05.04.2024
Vade (Gün Sayısı)	:	540
Faiz Oranı Türü	:	Değişken
Değişken Faiz Referansı	:	TLREF
Ek Getiri	:	Yıllık (Annual) 425 bps
Satışın Şekli	:	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	:	TRSAKBK42411
CFI Kodu	:	DBVUFB
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	:	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ödeme Türü	:	TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu	:	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	:	13.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	:	500.000.000
İhraç Fiyatı	:	1
Kupon Sayısı	:	1
Döviz Cinsi	:	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	:	Tek Kupon
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

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 Gerçekleştirildi mi?
1	05.04.2024	04.04.2024	05.04.2024						
Anapara/ Vadesonu Ödeme Tutarı	05.04.2024	04.04.2024	05.04.2024						

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 yayınlandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 540 gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF endeks değişimine endeksli tahvilin ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.

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 BIST-TLREF Index linked bond with a nominal value of TL 500.000.000 and term of 540 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.