

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Yurtiçinde Halka Arz Edilen TÜFE'ye Endeksli Vakıfbank Tahvilinin 4. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.06.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	200.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	22.05.2020
Vade (Gün Sayısı)	371
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRSVKFB52028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	10.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi	17.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.113.062
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
---------------	--------------	----------------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------	------------	------------------------------

1	19.08.2019	16.08.2019	19.08.2019	5,7945			122.441,38		Evet
2	18.11.2019	15.11.2019	18.11.2019	5,6096			118.534,32		Evet
3	17.02.2020	14.02.2020	17.02.2020	5,6096			118.534,32		Evet
4	22.05.2020	21.05.2020	22.05.2020	5,8562			123.745,14		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.05.2020	21.05.2020	22.05.2020				2.113.062		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 08.05.2019, 16.05.2019, 19.08.2019, 18.11.2019 ve 17.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 371 gün vadeli TÜFE'ye endeksli değişken faiz kupon ödemeli 2.113.062 Türk Lirası nominal değerdeki özel sektör tahvilinin 4. (son) kupon ödemesi, Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.11'ncü maddesindeki esaslara göre %5,8562 olarak hesaplanmış olup, ilgili kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (22.05.2020) gerçekleştirilmiştir.

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.