

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 Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil 12. Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.08.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	06.09.2027
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSVKFB92719
Vade Başlangıç Tarihi	18.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	525.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	40

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	18.12.2017	15.12.2017	18.12.2017	3,4894			18.319.350		Evet
2	19.03.2018	16.03.2018	19.03.2018	3,9469			20.721.225		Evet
3	18.06.2018	14.06.2018	18.06.2018	4,0408			21.214.200		Evet
4	17.09.2018	14.09.2018	17.09.2018	4,7569			24.973.725		Evet
5	17.12.2018	14.12.2018	17.12.2018	6,6168			34.738.200		Evet
6	18.03.2019	15.03.2019	18.03.2019	5,1045			26.798.625		Evet

7	17.06.2019	14.06.2019	17.06.2019	4,718			24.769.500		Evet
8	16.09.2019	13.09.2019	16.09.2019	5,6857			29.849.925		Evet
9	16.12.2019	13.12.2019	16.12.2019	4,5559			23.918.475		Evet
10	16.03.2020	13.03.2020	16.03.2020	3,8009			19.954.725		Evet
11	15.06.2020	12.06.2020	15.06.2020	3,6726			19.281.150		Evet
12	14.09.2020	11.09.2020	14.09.2020	3,4655			18.193.875		Evet
13	14.12.2020	11.12.2020	14.12.2020	4,0914					
14	15.03.2021	12.03.2021	15.03.2021						
15	14.06.2021	11.06.2021	14.06.2021						
16	13.09.2021	10.09.2021	13.09.2021						
17	13.12.2021	10.12.2021	13.12.2021						
18	14.03.2022	11.03.2022	14.03.2022						
19	13.06.2022	10.06.2022	13.06.2022						
20	12.09.2022	09.09.2022	12.09.2022						
21	12.12.2022	09.12.2022	12.12.2022						
22	13.03.2023	10.03.2023	13.03.2023						
23	12.06.2023	09.06.2023	12.06.2023						
24	11.09.2023	08.09.2023	11.09.2023						
25	11.12.2023	08.12.2023	11.12.2023						
26	11.03.2024	08.03.2024	11.03.2024						
27	10.06.2024	07.06.2024	10.06.2024						
28	09.09.2024	06.09.2024	09.09.2024						
29	09.12.2024	06.12.2024	09.12.2024						
30	10.03.2025	07.03.2025	10.03.2025						
31	10.06.2025	09.06.2025	10.06.2025						
32	08.09.2025	05.09.2025	08.09.2025						
33	08.12.2025	05.12.2025	08.12.2025						
34	09.03.2026	06.03.2026	09.03.2026						
35	08.06.2026	05.06.2026	08.06.2026						
36	07.09.2026	04.09.2026	07.09.2026						
37	07.12.2026	04.12.2026	07.12.2026						
38	08.03.2027	05.03.2027	08.03.2027						
39	07.06.2027	04.06.2027	07.06.2027						
40	06.09.2027	03.09.2027	06.09.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 14.08.2017, 15.08.2017, 25.08.2017, 18.09.2017 ve 20.09.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli ve yılda dört faiz ödemeli 525.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin 12. kupon ödemesi bugün (14.09.2020) gerçekleştirilmiştir. Bankamızca ödemesi gerçekleştirilecek olan bir sonraki dönem kupon oranı %4,0914 olarak hesaplanmıştır.

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.