

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	TRFVKFBE2057 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.06.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.000.000.000
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

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	16.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	45
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFVKFBE2057
Satışa Başlanma Tarihi	31.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	31.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi	01.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	654.500.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	16.10.2020
Kayıt Tarihi	15.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	16.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	654.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 01 Eylül 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 01 Eylül 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE2057 ISIN kodlu 45 gün vadeli 654.500.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (16.10.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri 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.