

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	TRFVKFBA2077 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	04.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	77
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFVKFBA2077
Satışa Başlanma Tarihi	17.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	17.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi	18.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	416.910.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	04.12.2020
Kayıt Tarihi	03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	04.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	416.910.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 18 Eylül 2020 tarihli açıklamamız Bankamızca 18 Eylül 2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA2077 ISIN kodlu 77 gün vadeli 416.910.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.12.2020) 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.