

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	TRFVKFBA2044 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

Planlanan Nominal Tutar	400.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	18.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	126
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	10,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	10,8649
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFVKFBA2044
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	10.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi	14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	289.056.948
İhraç Fiyatı	0,96502
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	18.12.2020

Kayıt Tarihi

17.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

18.12.2020

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

289.056.948

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 13 Ağustos 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 10-11-12 Ağustos 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA2044 ISIN kodlu 126 gün vadeli 289.056.948 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (18.12.2020) 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.