

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	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Sermaye Benzeri Tahvilin 5. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.09.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi	14.09.2029
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSVKFB92925
Vade Başlangıç Tarihi	27.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	725.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	40
Döviz Cinsi	TRY

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	27.12.2019	26.12.2019	27.12.2019	4,4526			32.281.350		Evet
2	27.03.2020	26.03.2020	27.03.2020	3,9133			28.371.425		Evet
3	26.06.2020	25.06.2020	26.06.2020	3,1073			22.527.925		Evet
4	25.09.2020	24.09.2020	25.09.2020	2,5276			18.325.100		Evet
5	25.12.2020	24.12.2020	25.12.2020	2,6793			19.424.925		Evet

6	26.03.2021	25.03.2021	26.03.2021	3,8954					
7	25.06.2021	24.06.2021	25.06.2021						
8	24.09.2021	23.09.2021	24.09.2021						
9	24.12.2021	23.12.2021	24.12.2021						
10	25.03.2022	24.03.2022	25.03.2022						
11	24.06.2022	23.06.2022	24.06.2022						
12	23.09.2022	22.09.2022	23.09.2022						
13	23.12.2022	22.12.2022	23.12.2022						
14	24.03.2023	23.03.2023	24.03.2023						
15	23.06.2023	22.06.2023	23.06.2023						
16	22.09.2023	21.09.2023	22.09.2023						
17	22.12.2023	21.12.2023	22.12.2023						
18	22.03.2024	21.03.2024	22.03.2024						
19	21.06.2024	20.06.2024	21.06.2024						
20	20.09.2024	19.09.2024	20.09.2024						
21	20.12.2024	19.12.2024	20.12.2024						
22	21.03.2025	20.03.2025	21.03.2025						
23	20.06.2025	19.06.2025	20.06.2025						
24	19.09.2025	18.09.2025	19.09.2025						
25	19.12.2025	18.12.2025	19.12.2025						
26	20.03.2026	19.03.2026	20.03.2026						
27	19.06.2026	18.06.2026	19.06.2026						
28	18.09.2026	17.09.2026	18.09.2026						
29	18.12.2026	17.12.2026	18.12.2026						
30	19.03.2027	18.03.2027	19.03.2027						
31	18.06.2027	17.06.2027	18.06.2027						
32	17.09.2027	16.09.2027	17.09.2027						
33	17.12.2027	16.12.2027	17.12.2027						
34	17.03.2028	16.03.2028	17.03.2028						
35	16.06.2028	15.06.2028	16.06.2028						
36	15.09.2028	14.09.2028	15.09.2028						
37	15.12.2028	14.12.2028	15.12.2028						
38	16.03.2029	15.03.2029	16.03.2029						
39	15.06.2029	14.06.2029	15.06.2029						
40	14.09.2029	13.09.2029	14.09.2029						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı		14.09.2029	14.09.2029						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 04.09.2019, 06.09.2019, 13.09.2019 ve 25.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli, 725.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvilin 5. kupon ödemesi (25.12.2020) 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.