KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFVKFB42158 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 3. Kupon Ödemesi
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	09.04.2021
Vade (Gün Sayısı)	126
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFVKFB42158
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	03.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi	04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	555.750.000
Kupon Sayısı	4

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	05.01.2021	04.01.2021	05.01.2021	1,5118			8.401.828,5		Evet
2	05.02.2021	04.02.2021	05.02.2021	1,5434			8.577.445,5		Evet
3	08.03.2021	05.03.2021	08.03.2021	1,5451			8.586.893,25		Evet

4	09.04.2021	08.04.2021	09.04.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.04.2021	08.04.2021	09.04.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 04.12.2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 126 gün vadeli 555.750.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun 3. kupon ödemesi 08.03.2021 itibarıyla 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.