

**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                                    | TRFVKFBE2115 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 2. Kupon Oranının Belirlenmesi |
| 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                                   | 11.10.2021                         |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 364                                |
| Faiz Oranı Türü                          | Değişken                           |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış        |
| ISIN Kodu                                | TRFVKFBE2115                       |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                   | 09.10.2020                         |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                | 09.10.2020                         |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 12.10.2020                         |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 113.000.000                        |
| 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             | 11.01.2021   | 08.01.2021     | 11.01.2021                          | 3,9746         |                               |                                 | 4.491.298    |            | Evet                         |
| 2             | 12.04.2021   | 09.04.2021     | 12.04.2021                          | 4,6065         |                               |                                 |              |            |                              |
| 3             | 12.07.2021   | 09.07.2021     | 12.07.2021                          |                |                               |                                 |              |            |                              |

|                                    |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 4                                  | 11.10.2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Anapara / Vadesonu<br>Ödeme Tutarı |            |            |            |  |  |  |  |  |  |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

İlgi: 12.10.2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli 113.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda 113.000.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 2. Kupon oranı %4,6065 olarak belirlenmiştir.

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.