

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 4. 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			5.205.345		Evet
3	12.07.2021	09.07.2021	12.07.2021	4,9767			5.623.671		Evet

4	11.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	4,9261					
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.10.2021	08.10.2021	11.10.2021						

* 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 bonusu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda 113.000.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 4. Kupon oranı %4,9261 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.