

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	TRFVKFB222226 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	03.06.2021
-----------------------------	------------

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	600.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	11.02.2022
Vade (Gün Sayısı)	84
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	15,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	15,8897
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFVKFB222226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	15.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	17.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi	19.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	537.354.338
İhraç Fiyatı	0,96663
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	11.02.2022

Kayıt Tarihi

10.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

11.02.2022

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

537.354.338

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 18 Kasım 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 15-16-17 Kasım 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22226 ISIN kodlu 84 gün vadeli 537.354.338 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (11.02.2022) 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.