



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	TRFVKFBK2216 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 4. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

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
Kurul Onay Tarihi	08.07.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	04.11.2022
Vade (Gün Sayısı)	359
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri	0,5
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFVKFBK2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	09.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.11.2021
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır

Vade Başlangıç Tarihi	10.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	270.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	09.02.2022	08.02.2022	09.02.2022	3,9139	15,6985	16,648	10.567.530		Evet
2	10.05.2022	09.05.2022	10.05.2022	3,654	14,4691	15,6673	9.865.800		Evet
3	08.08.2022	05.08.2022	08.08.2022	3,695	14,9853	15,8528	9.976.500		Evet
4	04.11.2022	03.11.2022	04.11.2022	3,2093	13,3112	13,9991	8.665.110		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.11.2022	03.11.2022	04.11.2022				270.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not	26.07.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

İlgi: 10.11.2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 359 gün vadeli 270.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve anapara itfası 04.11.2022 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.