



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	Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.05.2022
-----------------------------	------------

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	23.06.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	24.03.2023
Vade (Gün Sayısı)	91
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)	4,6123
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	19,8248
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFVKFB32340
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.06.2022
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	22.12.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi	22.12.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	23.12.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	41.844.943
İhraç Fiyatı	0,95591
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	24.03.2023
Kayıt Tarihi	23.03.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	24.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	41.844.943
Döviz Cinsi	TRY

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 izleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not	26.07.2022	Evet

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

Ek Açıklamalar

İlgi: 24.06.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarihli ve 2022/32 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 91 gün vadeli 41.844.943 TL nominal değerdeki VakıfBank finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 23.12.2022 tarihinde 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.