



## 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                                    | TRFVKFB22325 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                                                                           |
| Bildirim Konusu                               | İtfa                                                                            |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 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                                      | 03.02.2023                         |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 91                                 |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                          |
| Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)         | 5,6719                             |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)               | 22,75                              |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)             | 24,7676                            |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış        |
| ISIN Kodu                                   | TRFVKFB22325                       |
| 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                      | 03.11.2022                         |

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Satışın Tamamlanma Tarihi             | 03.11.2022                                        |
| Borsada İşlem Görme Durumu            | Hayır                                             |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 04.11.2022                                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 270.000.000                                       |
| İhraç Fiyatı                          | 0,94633                                           |
| Kupon Sayısı                          | 0                                                 |
| İtfa Tarihi                           | 03.02.2023                                        |
| Kayıt Tarihi                          | 02.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi   | 03.02.2023                                        |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı       | 270.000.000                                       |
| Döviz Cinsi                           | TRY                                               |
| Ödeme Gerçekleştirildi mi?            | Evet                                              |

## 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 |
|-------------------------------------------------------|-------|

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|-----------------------------------------------|-------|

## Ek Açıklamalar

İlgi: 04 Kasım 2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 04 Kasım 2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22325 ISIN kodlu 91 gün vadeli 270.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (03.02.2023) 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.