



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. **Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin** **Bildirim (Faiz İçeren)**



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFVKFB22366 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)	63
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)	2,7616
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	16,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	17,0968
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFVKFB22366
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	01.12.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi	01.12.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	02.12.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	513.805.966
İhraç Fiyatı	0,97313
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	513.805.966
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: 02 Aralık 2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 02 Aralık 2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22366 ISIN kodlu 63 gün vadeli 513.805.966 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.