



## 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 ?              | Hayır                                                           |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Evet                                                            |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                           |
| Bildirim Konusu                               | Satışın Tamamlanması                                            |
| Düzeltme Nedeni                               | Borsada işlem görme durumu düzeltilmiştir.                      |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 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

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Türü                                        | Finansman Bonosu                   |
| Vade Tarihi                                 | 14.07.2023                         |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 91                                 |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış        |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                            |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi            | 23.06.2022                         |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.        |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 13.04.2023                         |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 13.04.2023                         |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 542.000.000                        |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 14.04.2023                         |
| İhraç Fiyatı                                | 0,94465                            |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                          |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)  | 5,8589                                            |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)       | 23,50                                             |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)     | 25,6554                                           |
| Borsada İşlem Görme Durumu          | Evet                                              |
| Ödeme Türü                          | TL Ödemeli                                        |
| ISIN Kodu                           | TRFVKFB72320                                      |
| Kupon Sayısı                        | 0                                                 |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı     | 542.000.000                                       |
| İtfa Tarihi                         | 14.07.2023                                        |
| Kayıt Tarihi                        | 13.07.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 14.07.2023                                        |
| 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 İzleme) / 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 542.000.000 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 14.04.2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.