



## 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                                    | Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması |
| 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 | 11.05.2023 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Para Birimi              | TRY                                            |
| Tutar                    | 50.000.000.000                                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı                                |
| Satış Türü               | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                                       |
| Kurul Onay Tarihi        | 21.06.2023                                     |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Türü                                        | Finansman Bonosu                   |
| Vade Tarihi                                 | 08.03.2024                         |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 91                                 |
| Satış Şekli                                 | Halka Arz                          |
| Planlanan Nominal Tutar                     | 200.000.000                        |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                            |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi            | 29.11.2023                         |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.        |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 04.12.2023                         |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 06.12.2023                         |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 33.742.756                         |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 08.12.2023                         |
| İhraç Fiyatı                                | 0,92718                            |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                          |

Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)

7,8534

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

31,50

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

35,4243

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Ödeme Türü

TL Ödemeli

ISIN Kodu

TRFKVFB32415

Kupon Sayısı

0

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

33.742.756

İtfa Tarihi

08.03.2024

Kayıt Tarihi

07.03.2024 \* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

08.03.2024

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) (Durağan 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 : 30.11.2023 tarihli açıklamamız Bankamızca 08.03.2024 vadeli 91 günlük 200 Milyon TL nominal değerli VakıfBank finansman bonusu ihraç ve halka arzı 04-05-06 Aralık 2023 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 04-05-06 Aralık 2023 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen VakıfBank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.

## Eklenen Dökümanlar

EK: 1

VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdf

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.