

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 Faiz Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.06.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	300.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	19.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	119
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	21,0637
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	22,5954
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFVKFB41937
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	17.12.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.12.2018
Vade Başlangıç Tarihi	21.12.2018
Kupon Sayısı	0

Ek Açıklamalar

İlgi: 14 Aralık 2018 tarihli açıklamalarımız.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranları hesaplanmış olup yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu finansman bonolarına, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 500.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.

Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin talep toplama dönemi olan 17-18-19 Aralık 2018 tarihleri gözlem periyodu olmak üzere 19 Aralık 2018 tarihinde ikinci bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faizler, talep toplamaya baz teşkil eden ve yukarıda belirtilen bileşik faizlerle karşılaştırılacaktır. Bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faizler ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranlarının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranları finansman bonosu nihai faiz oranı olarak belirlenecektir.

Vakıfbank finansman bonosu faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ilgede belirtilen 14.12.2018 tarihli açıklamamız ekinde yayınlanmıştır.

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.