

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	TRFVKFB12037 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

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.07.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
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	200.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	10.01.2020
Vade (Gün Sayısı)	105
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14,0000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	14,7120
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFVKFB12037
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	23.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	27.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	219.978.518
İhraç Fiyatı	0,96129
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	10.01.2020

Kayıt Tarihi

09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

10.01.2020

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

219.978.518

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 26 Temmuz 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 23-24-25 Eylül 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA12037 ISIN kodlu 105 gün vadeli 219.978.518 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (10.01.2020) 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.