

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	TRFVKFB12045 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	600.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	24.01.2020
Vade (Gün Sayısı)	112
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	13,5000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	14,1426
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFVKFB12045
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	30.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi	04.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	570.352.161
İhraç Fiyatı	0,96022
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	24.01.2020

Kayıt Tarihi

23.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

24.01.2020

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

570.352.161

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 03 Ekim 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 30 Eylül ve 01-02 Ekim 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12045 ISIN kodlu 112 gün vadeli 570.352.161 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (24.01.2020) 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.