

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	TRFVKFB92013 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 6. Kupon Ödemesi ve Anapara 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

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	01.09.2020
Vade (Gün Sayısı)	175
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFVKFB92013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	09.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi	10.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.090.000.000
Kupon Sayısı	6

Sermaye Piyasası Aracının İtfı Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	07.04.2020	06.04.2020	07.04.2020	0,7605			8.289.450		Evet
2	05.05.2020	04.05.2020	05.05.2020	0,6859			7.476.310		Evet

3	02.06.2020	01.06.2020	02.06.2020	0,6592			7.185.280		Evet
4	30.06.2020	29.06.2020	30.06.2020	0,6206			6.764.540		Evet
5	28.07.2020	27.07.2020	28.07.2020	0,6241			6.802.690		Evet
6	01.09.2020	31.08.2020	01.09.2020	0,9125			9.946.250		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.09.2020	31.08.2020	01.09.2020				1.090.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 10.03.2020 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 175 gün vadeli 1.090.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda 1.090.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 6. Kupon ödemesi ve anapara itfası 01.09.2020 itibarıyla 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.