

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	TRFVKFB12136 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	26.06.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.000.000.000
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	15.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	133
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	11,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	12,1934
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFVKFB12136
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	31.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi	04.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	383.062.628
İhraç Fiyatı	0,95894
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	15.01.2021

Kayıt Tarihi

14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

15.01.2021

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

383.062.628

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 03 Eylül 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 31 Ağustos ve 01-02 Eylül 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12136 ISIN kodlu 133 gün vadeli 383.062.628 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (15.01.2021) 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.