

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	TRFVKFB22135 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	19.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	119
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	12,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	12,7629
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFVKFB22135
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	19.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi	23.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	375.939.991
İhraç Fiyatı	0,9616
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	19.02.2021

Kayıt Tarihi

18.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

19.02.2021

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

375.939.991

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 22 Ekim 2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 19-20-21 Ekim 2020 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22135 ISIN kodlu 119 gün vadeli 375.939.991 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (19.02.2021) 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.