

**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                                     | TRFVKFB32134 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?               | Evet                                                                            |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                 | Hayır                                                                           |
| Yapılan Açıklama Erteleilmiş 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

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Türü                                     | Finansman Bonosu                   |
| Vadesi                                   | 26.03.2021                         |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 64                                 |
| Faiz Oranı Türü                          | Değişken                           |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış        |
| ISIN Kodu                                | TRFVKFB32134                       |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                   | 20.01.2021                         |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                | 20.01.2021                         |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 21.01.2021                         |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 700.000.000                        |
| Kupon Sayısı                             | 1                                  |

### Sermaye Piyasası Aracının İtfa 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                               | 26.03.2021   | 25.03.2021     | 26.03.2021                          | 3,2561         |                               |                                 | 22.792.700   |            | Evet                         |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.03.2021   | 25.03.2021     | 26.03.2021                          |                |                               |                                 | 700.000.000  |            | Evet                         |

\* Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.

## Ek Açıklamalar

İlgi: 21.01.2021 tarihli açıklamamız Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 64 gün vadeli 700.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 26.03.2021 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.