

**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                                    | TRFVKFB72122 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                  | 200.000.000                        |
| Türü                                     | Finansman Bonosu                   |
| Vadesi                                   | 09.07.2021                         |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 112                                |
| Faiz Oranı Türü                          | İskontolu                          |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)            | 16,25                              |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)          | 17,1844                            |
| Satış Şekli                              | Halka Arz                          |
| ISIN Kodu                                | TRFVKFB72122                       |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                   | 15.03.2021                         |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                | 17.03.2021                         |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 19.03.2021                         |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 238.031.645                        |
| İhraç Fiyatı                             | 0,95251                            |
| Kupon Sayısı                             | 0                                  |
| İtfa Tarihi                              | 09.07.2021                         |

**Kayıt Tarihi**

08.07.2021 \* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

**Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi**

09.07.2021

**Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı**

238.031.645

**Ödeme Gerçekleştirildi mi?**

Evet

**Ek Açıklamalar**

İlgi: 18 Mart 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 15-16-17 Mart 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB72122 ISIN kodlu 112 gün vadeli 238.031.645 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (09.07.2021) 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.