

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	TRFVKFBK2125 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 2. Kupon Oranının Belirlenmesi
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

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	10.11.2021
Vade (Gün Sayısı)	257
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFVKFBK2125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	25.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	26.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	270.000.000
Kupon Sayısı	2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.11.2021	09.11.2021	10.11.2021						
------------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 26.02.2021 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 257 gün vadeli 270.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonusu ihracının gerçekleştirildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda 270.000.000 TL nominal değerli 257 gün vadeli VakıfBank finansman bonosunun 2. kupon oranı %6,8303 olarak belirlenmiştir.

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.