

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	TRFVKFBA2119 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 12. Kupon Ödemesi ve Anapara 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

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	03.12.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFVKFBA2119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	03.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi	04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY

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	04.01.2021	31.12.2020	04.01.2021	1,4481			2.896.200		Evet

2	03.02.2021	02.02.2021	03.02.2021	1,4801			2.960.200		Evet
3	05.03.2021	04.03.2021	05.03.2021	1,4816			2.963.200		Evet
4	05.04.2021	02.04.2021	05.04.2021	1,6257			3.251.400		Evet
5	05.05.2021	04.05.2021	05.05.2021	1,6581			3.316.200		Evet
6	04.06.2021	03.06.2021	04.06.2021	1,6303			3.260.600		Evet
7	05.07.2021	02.07.2021	05.07.2021	1,7044			3.408.800		Evet
8	04.08.2021	03.08.2021	04.08.2021	1,6426			3.285.200		Evet
9	03.09.2021	02.09.2021	03.09.2021	1,6404			3.280.800		Evet
10	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021	1,6726			3.345.200		Evet
11	03.11.2021	02.11.2021	03.11.2021	1,508			3.016.000		Evet
12	03.12.2021	02.12.2021	03.12.2021	1,3666			2.733.200		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.12.2021	02.12.2021	03.12.2021				200.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 04.12.2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 364 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 03.12.2021 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.