

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	TRFVKFBA2143 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	03.06.2021
-----------------------------	------------

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	300.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	17.12.2021
Vade (Gün Sayısı)	84
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	17,5795
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFVKFBA2143
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	20.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi	24.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	295.323.136
İhraç Fiyatı	0,96342
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	17.12.2021

Kayıt Tarihi

16.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

17.12.2021

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

295.323.136

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 23 Eylül 2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca 20-21-22 Eylül 2021 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA2143 ISIN kodlu 84 gün vadeli 295.323.136 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (17.12.2021) 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.