



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFVKFB22622 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
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.05.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	50.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	25.06.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	27.02.2026
Vade (Gün Sayısı)	112
Satış Şekli	Halka Arz
Planlanan Nominal Tutar	200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.10.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	03.11.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.11.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	24.895.617
Vade Başlangıç Tarihi	07.11.2025
İhraç Fiyatı	0,90553
Faiz Oranı Türü	İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)

10,4329

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

34,00

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

38,1830

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Ödeme Türü

TL Ödemeli

ISIN Kodu

TRFVKFB22622

Kupon Sayısı

0

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

24.895.617

İtfa Tarihi

27.02.2026

Kayıt Tarihi

26.02.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

27.02.2026

Döviz Cinsi

TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not	26.07.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 06 Kasım 2025 tarihli açıklamamız Bankamızca 03-04-05 Kasım 2025 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB22622 ISIN kodlu 112 gün vadeli 24.895.617 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (27.02.2026) 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.