



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	Yurtdışı Piyasalara İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.11.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	29.02.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	24.07.2034
Vade (Gün Sayısı)	3.743
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
Kupon Sayısı	0

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating	A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu	26.07.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Evet
---	------

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

--	--	--	--

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi ?
Fitch Rating	CCC (Yabancı Para İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) Kredi Notu)	17.04.2024	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 15.04.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarıyla görüşmeler düzenlenmesi amacıyla uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verildiği ve ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi hususu değerlendirileceği duyurulmuştur. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 550 milyon ABD Doları tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracı, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. yılına tekabül eden 24 Nisan 2029'dan 24 Temmuz 2029'a kadar kullanılabilir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. Tahvilin getiri oranı %10,125 olarak belirlenmiş olup, ihraç 24.04.2024 tarihinde tamamlanacaktır. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 24.07.2034 olarak sisteme girilmiştir.

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.