

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	Yurt Dışında İTMK İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.10.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	EUR
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	İDMK-İTMK
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Vadesi	22.01.2027
Vade (Gün Sayısı)	2.922
ISIN Kodu	XS1938440069
Vade Başlangıç Tarihi	22.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	396.300.000

Ek Açıklamalar

İlgi: 09.11.2018 tarihli özel durum açıklaması Bankamız ilgide kayıtlı açıklama ile tüm para birimlerinde 3 milyar Euro karşılığı tutarda yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara yönelik veya tahsisli satış yöntemiyle ipotek teminatlı menkul kıymet ("İTMK") ihracı yapılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") nezdinde başvuruda bulunularak Program iznimizin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğümüzün yetkilendirildiği ve bu talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Program kapsamında ihraç tarihi 22 Ocak 2019 ve nominal tutarı 396.300.000 Türk Lirası olan 8 yıl vadeli İTMK işlemi gerçekleştirilmiştir. Eşzamanlı olarak, hazine işlemleri altında gerçekleştirilen swap işlemlerinin de dahil edilmesiyle sağlanan toplam yurtdışı kaynak tutarı 550.000.000 Türk Lirası'na ulaşmıştır. İhraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	ihraç belgesi.pdf
-------	-------------------

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.