

**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 İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Sermaye Benzeri Tahvilin 6. Kuponunun Belirlenmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                                                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                               |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.09.2019 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Para Birimi              | TRY                             |
| Tutar                    | 5.000.000.000                   |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                        |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Türü                                  | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı |
| Vadesi                                | 14.09.2029                      |
| Vade (Gün Sayısı)                     | 3.640                           |
| Faiz Oranı Türü                       | Değişken                        |
| Satış Şekli                           | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| ISIN Kodu                             | TRSVKFB92925                    |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 27.09.2019                      |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 725.000.000                     |
| İhraç Fiyatı                          | 1                               |
| Kupon Sayısı                          | 40                              |
| 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             | 27.12.2019   | 26.12.2019     | 27.12.2019                          | 4,4526         |                               |                                 | 32.281.350   |            | Evet                         |
| 2             | 27.03.2020   | 26.03.2020     | 27.03.2020                          | 3,9133         |                               |                                 | 28.371.425   |            | Evet                         |
| 3             | 26.06.2020   | 25.06.2020     | 26.06.2020                          | 3,1073         |                               |                                 | 22.527.925   |            | Evet                         |
| 4             | 25.09.2020   | 24.09.2020     | 25.09.2020                          | 2,5276         |                               |                                 | 18.325.100   |            | Evet                         |
| 5             | 25.12.2020   | 24.12.2020     | 25.12.2020                          | 2,6793         |                               |                                 |              |            |                              |

|                                    |            |            |            |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|--|--|--|--|
| 6                                  | 26.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | 3,8954 |  |  |  |  |  |
| 7                                  | 25.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 |        |  |  |  |  |  |
| 8                                  | 24.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 |        |  |  |  |  |  |
| 9                                  | 24.12.2021 | 23.12.2021 | 24.12.2021 |        |  |  |  |  |  |
| 10                                 | 25.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 |        |  |  |  |  |  |
| 11                                 | 24.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 |        |  |  |  |  |  |
| 12                                 | 23.09.2022 | 22.09.2022 | 23.09.2022 |        |  |  |  |  |  |
| 13                                 | 23.12.2022 | 22.12.2022 | 23.12.2022 |        |  |  |  |  |  |
| 14                                 | 24.03.2023 | 23.03.2023 | 24.03.2023 |        |  |  |  |  |  |
| 15                                 | 23.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 |        |  |  |  |  |  |
| 16                                 | 22.09.2023 | 21.09.2023 | 22.09.2023 |        |  |  |  |  |  |
| 17                                 | 22.12.2023 | 21.12.2023 | 22.12.2023 |        |  |  |  |  |  |
| 18                                 | 22.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 |        |  |  |  |  |  |
| 19                                 | 21.06.2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 |        |  |  |  |  |  |
| 20                                 | 20.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 |        |  |  |  |  |  |
| 21                                 | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 |        |  |  |  |  |  |
| 22                                 | 21.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 |        |  |  |  |  |  |
| 23                                 | 20.06.2025 | 19.06.2025 | 20.06.2025 |        |  |  |  |  |  |
| 24                                 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 19.09.2025 |        |  |  |  |  |  |
| 25                                 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 |        |  |  |  |  |  |
| 26                                 | 20.03.2026 | 19.03.2026 | 20.03.2026 |        |  |  |  |  |  |
| 27                                 | 19.06.2026 | 18.06.2026 | 19.06.2026 |        |  |  |  |  |  |
| 28                                 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 18.09.2026 |        |  |  |  |  |  |
| 29                                 | 18.12.2026 | 17.12.2026 | 18.12.2026 |        |  |  |  |  |  |
| 30                                 | 19.03.2027 | 18.03.2027 | 19.03.2027 |        |  |  |  |  |  |
| 31                                 | 18.06.2027 | 17.06.2027 | 18.06.2027 |        |  |  |  |  |  |
| 32                                 | 17.09.2027 | 16.09.2027 | 17.09.2027 |        |  |  |  |  |  |
| 33                                 | 17.12.2027 | 16.12.2027 | 17.12.2027 |        |  |  |  |  |  |
| 34                                 | 17.03.2028 | 16.03.2028 | 17.03.2028 |        |  |  |  |  |  |
| 35                                 | 16.06.2028 | 15.06.2028 | 16.06.2028 |        |  |  |  |  |  |
| 36                                 | 15.09.2028 | 14.09.2028 | 15.09.2028 |        |  |  |  |  |  |
| 37                                 | 15.12.2028 | 14.12.2028 | 15.12.2028 |        |  |  |  |  |  |
| 38                                 | 16.03.2029 | 15.03.2029 | 16.03.2029 |        |  |  |  |  |  |
| 39                                 | 15.06.2029 | 14.06.2029 | 15.06.2029 |        |  |  |  |  |  |
| 40                                 | 14.09.2029 | 13.09.2029 | 14.09.2029 |        |  |  |  |  |  |
| Anapara / Vadesonu<br>Ödeme Tutarı |            | 14.09.2029 | 14.09.2029 |        |  |  |  |  |  |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

İlgi: 04.09.2019, 06.09.2019, 13.09.2019 ve 25.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli, 725.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvilin 6. kupon oranı %3,8954 olarak belirlenmiştir.

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.