

# TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



# İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Borçlanma Aracı İhracı SPK ve Borsa İstanbul Başvurusu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                  |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                  |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 03.06.2021                                     |
| İhraç Tavanı Tutarı        | 30.000.000.000                                 |
| Para Birimi                | TRY                                            |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü   | Borçlanma Aracı                                |
| Satış Türü                 | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı       | Yurt İçi                                       |
| SPK Başvuru Tarihi         | 09.06.2021                                     |

## Ek Açıklamalar

İlgi: 04.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 30.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç limiti dahilinde finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle bireysel, kurumsal ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılması, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranlarının tespitinde ihracı planlanan borçlanma aracının biri vadesinden önce ve birisi de vadesinden sonra olmak üzere en az 2 tane DİBS'in veya Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir DİBS'in ya da benzer nitelikte bir başka göstergenin (TLREF, TÜFE vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Bankamızca yurt içinde, 30 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonusu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

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.