



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02-9032
Konu :Yurt dışı borçlanma aracı ihracı hk.

07.09.2020

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Saray Mah. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7/A-B
Ümraniye/İSTANBUL

İlgi :a) 23.12.2019 tarih ve 240 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 24.12.2019-31923)
b) 10.01.2020 tarih ve 29833736-105.02.02-E.454 sayılı yazımız.
c) 03.09.2020 tarih ve 139 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 04.09.2020-22392)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 5.000.000.000 ABD Doları veya diğer para birimlerinden muadili tutardaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek sermaye benzeri tahvil de dahil olmak üzere borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 09.01.2020 tarih ve 4/41 sayılı toplantısında olumlu karşılandığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen ihraç limitinin aşılmaması gerektiği konusunda sorumluluğun Bankanıza ait olduğu ve ihraç edeceğiniz borçlanma araçlarının ilave ana sermaye ve/veya katkı sermaye hesaplamasına dâhil edilip edilmeyeceğine ilişkin ihraç sonrasında alınacak BDDK görüşü hakkında, anılan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edildiği açıklamaya referans verilmek suretiyle KAP'ta özel durum açıklaması yayımlanması gerektiği hususlarında Bankanızın bilgilendirilmesine karar verildiği, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 5.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında, yönetim kurulunuzun 06.03.2020 tarih ve 93502 sayılı kararı çerçevesinde, Bankanızca yurt dışında ihraç edilecek 184 gün vadeli 10.000.000 İngiliz Sterlini (GBP) nominal değerli finansman bonosuna ilişkin olarak hazırlanmış tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimi dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgesi (2 sayfa)
- 2- İhraç Takip Belgesi (1 sayfa)

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP
İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2020 tarih ve 4/41 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	T. Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7A-B Ümraniye/İSTANBUL www.vakifbank.com.tr
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu'nun 19.12.2019 tarih ve 93247 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu'nun 06.03.2020 tarih ve 93502 sayılı kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Maxis Investments Ltd.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	-
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil / Finansman Bonosu ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☒ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	10.000.000 İngiliz Sterlini
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	5.000.000.000 ABD Doları veya muadili tutara kadar tüm para birimleri
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	958.033.660 ABD Doları



07 Eylül 2020

Handwritten signatures and initials.

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı T. Vakıflar Bankası T.A.O.	
 Ali TAHAN Başkan	 Çiğdem Arda MERAL Müdür



07 Eylül 2020

**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı : 75/B-41

Tarih: .07.09.2020

Ortaklığın Unvanı	:	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	09.01.2020
Kurul Karar Sayısı	:	4/41
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	5.000.000.000 ABD Doları (Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Nitelikte Borçlanma Araçları Dahil)

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 03.02.2020, 4/T-41	Tahvil	750.000.000 ABD Doları	1827 gün	Yurt dışı satış
2) 09.03.2020, 22/B-41	Finansman Bonosu	5.000.000 GBP (6.641.000 ABD Doları) ¹	184 gün	Yurt dışı satış
3) 09.03.2020, 23/B-41	Finansman Bonosu	10.000.000 ABD Doları	91 gün	Yurt dışı satış
4) 01.04.2020, 31/B-41	Finansman Bonosu	15.000.000 GBP (19.923.000 ABD Doları) ¹	91 gün	Yurt dışı satış
5) 30.06.2020, 53/B-41	Finansman Bonosu	15.000.000 GBP (19.923.000 ABD Doları) ¹	185 gün	Yurt dışı satış
6) 09.07.2020, 59/B-41	Finansman Bonosu	21.300.000 GBP (28.290.660 ABD Doları) ¹	91 gün	Yurt dışı satış
7) 09.07.2020, 60/B-41	Finansman Bonosu	20.000.000 GBP (26.564.000 ABD Doları) ¹	185 gün	Yurt dışı satış
8) 14.07.2020, 62/B-41	Finansman Bonosu	10.000.000 GBP (13.282.000 ABD Doları) ¹	186 gün	Yurt dışı satış
9) 24.08.2020, 70/B-41	Finansman Bonosu	25.000.000 GBP (33.302.500 ABD Doları) ¹	185 gün	Yurt dışı satış
10) 24.08.2020, 71/B-41	Finansman Bonosu	17.000.000 ABD Doları	186 gün	Yurt dışı satış
11) 01.09.2020,74/B-41	Finansman Bonosu	25.000.000 GBP (33.205.000 ABD Doları) ¹	186 gün	Yurt dışı satış
12) 07.09.2020/75/B-41	Finansman Bonosu	10.000.000 GBP (13.282.000 ABD Doları) ¹	184 gün	Yurt dışı satış
Toplam	971.315.660 ABD Doları / 5.000.000.000 ABD Doları			

¹ 03.09.2020 tarihli TCMB çapraz kuru (1 GBP = 1,3282 USD) üzerinden hesaplanmıştır.