



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.8550
Konu :Yurt dışı borçlanma aracı ihracı hk.

21.06.2019

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No: 7/A-B
Ümraniye/İSTANBUL

- İlgi :a) 18.12.2018 tarih ve 331 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 19.12.2018-27692)
b) 11.01.2019 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.578 sayılı yazımız.
c) 19.06.2019 tarih ve 106 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 20.06.2019-15754)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 5.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek niteliktekilerde dahil olmak üzere borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 10.01.2019 tarih ve 2/31 sayılı kararı ile olumlu karşılandığı ve diğer hususların yanında, ihraç edilecek araçlara ilişkin hüküm ve şartların (vade, tür, faiz oranı vb.) belirlendiği yönetim kurulu kararının her bir tertip ihracı başvurusu sırasında Kurulumuza sunulması gerektiği, 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 17.06.2019 tarih ve 92566 sayılı kararı çerçevesinde, Bankanızca yurt dışında ihraç edilecek 1834 gün vadeli 150.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvile 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

zerinden 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 gereęini rica ederim.

e-imzalıdır
Bora ORUÇ
Kurul Başkan Yardımcısı

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 10.01.2019 tarih ve 2/31 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 28.12.2018 tarih ve 92124 sayılı Kararı ile Yönetim Kurulu'nun 17.06.2019 tarih ve 92566 sayılı Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	
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	:	150.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	5.000.000.000 ABD Doları veya muadili tutara kadar tüm para birimleri

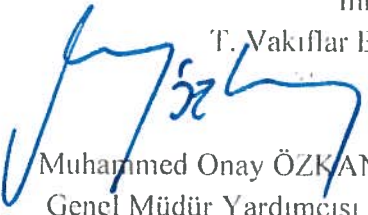


Handwritten signature

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	1.384.140.000 ABD Doları
--	--------------------------

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.	
 Muhammed Onay ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı	 Nuriye ŞAHİN Başkan



21 Haziran 2019

**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı : 15/T-31

Tarih: .21.06.2019

Ortaklığın Unvanı	:	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	10.01.2019
Kurul Karar Sayısı	:	2/31
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	5.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 27.03.2019, 11/T-31	Tahvil	600.000.000 ABD Doları	1826 gün	Yurt dışı satış
2) 22.04.2019, 12/T-31	Borçlanma Aracı	700.000.000 Euro (784.140.000 ABD Doları) ¹	-	Yurt dışı satış
3) 21.06.2019, 15/T-31	Tahvil	150.000.000 ABD Doları	1834 gün	Yurt dışı satış
Toplam	1.534.140.000 ABD Doları / 5.000.000.000 ABD Doları			

¹ 19.06.2019 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro = 1,1202 USD) üzerinden hesaplanmıştır.