



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	Nitelikli Yatırımcılara Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Türk Lirası Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.09.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	13.10.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	1.750.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi	14.10.2032
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	OTHR
Ek Getiri	-
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSVKFB3217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.10.2022
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	26.10.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi	26.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	27.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.750.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	20
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	27.04.2023	26.04.2023	27.04.2023						
2	26.10.2023	25.10.2023	26.10.2023						
3	25.04.2024	24.04.2024	25.04.2024						
4	24.10.2024	23.10.2024	24.10.2024						
5	24.04.2025	22.04.2025	24.04.2025						
6	23.10.2025	22.10.2025	23.10.2025						
7	24.04.2026	22.04.2026	24.04.2026						
8	22.10.2026	21.10.2026	22.10.2026						
9	22.04.2027	21.04.2027	22.04.2027						
10	21.10.2027	20.10.2027	21.10.2027						
11	20.04.2028	19.04.2028	20.04.2028						
12	19.10.2028	18.10.2028	19.10.2028						
13	19.04.2029	18.04.2029	19.04.2029						
14	18.10.2029	17.10.2029	18.10.2029						
15	18.04.2030	17.04.2030	18.04.2030						
16	17.10.2030	16.10.2030	17.10.2030						
17	17.04.2031	27.12.2030	17.04.2031						
18	16.10.2031	27.12.2030	16.10.2031						
19	15.04.2032	27.12.2030	15.04.2032						
20	14.10.2032	27.12.2030	14.10.2032						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.10.2032	27.12.2030	14.10.2032						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli	26.07.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

İlgi: 23.09.2022, 03.10.2022 ve 14.10.2022 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.10.2022 tarihinde onaylanan, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihracın 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, 1.750.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 27.10.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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.