



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	GMTN programı çerçevesinde Türkiye dışında borçlanma aracı ihracı SPK onayı hk.
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	01.12.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	05.01.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	15.03.2024
Vade (Gün Sayısı)	372
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.03.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	35.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	09.03.2023
İhraç Döviz Kuru	1,0646
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2595691416
Kupon Sayısı	4

Döviz Cinsi

EUR

Kupon Ödeme Sıklığı

3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	09.06.2023	
2	11.09.2023	
3	11.12.2023	
4	15.03.2024	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.03.2024	

* 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	A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)	26.07.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına artırıldığı duyurulmuştur. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem yukarıda belirtilmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgelerine de ekte yer verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Tertip İhraç Belgeleri_.pdf

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.