



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	Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil 26. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni	-

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.08.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	23.08.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	06.09.2027
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
Satışa Başlanma Tarihi	13.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	525.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	18.09.2017
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	OTHR

Ek Getiri (%)	-
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSVKFB92719
Kupon Sayısı	40
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 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	18.12.2017	15.12.2017	18.12.2017	3,4894	13,9959	14,7485	18.319.350		Evet
2	19.03.2018	16.03.2018	19.03.2018	3,9469	15,8308	16,7966	20.721.225		Evet
3	18.06.2018	14.06.2018	18.06.2018	4,0408	16,2076	17,2205	21.214.200		Evet
4	17.09.2018	14.09.2018	17.09.2018	4,7569	19,08	20,4905	24.973.725		Evet
5	17.12.2018	14.12.2018	17.12.2018	6,6168	26,5397	29,3027	34.738.200		Evet
6	18.03.2019	15.03.2019	18.03.2019	5,1045	20,4742	22,1022	26.798.625		Evet
7	17.06.2019	14.06.2019	17.06.2019	4,718	18,9238	20,311	24.769.500		Evet
8	16.09.2019	13.09.2019	16.09.2019	5,6857	22,8054	24,833	29.849.925		Evet
9	16.12.2019	13.12.2019	16.12.2019	4,5559	18,2737	19,5657	23.918.475		Evet
10	16.03.2020	13.03.2020	16.03.2020	3,8009	15,2454	16,1402	19.954.725		Evet
11	15.06.2020	12.06.2020	15.06.2020	3,6726	14,7308	15,5655	19.281.150		Evet
12	14.09.2020	11.09.2020	14.09.2020	3,4655	13,9001	14,6423	18.193.875		Evet
13	14.12.2020	11.12.2020	14.12.2020	4,0914	16,4106	17,4494	21.479.850		Evet
14	15.03.2021	12.03.2021	15.03.2021	4,145	16,6255	17,6922	21.761.250		Evet
15	14.06.2021	11.06.2021	14.06.2021	4,417	17,7165	18,9299	23.189.250		Evet
16	13.09.2021	10.09.2021	13.09.2021	5,3173	21,3276	23,0966	27.915.825		Evet
17	13.12.2021	10.12.2021	13.12.2021	5,0252	20,156	21,7329	26.382.300		Evet
18	14.03.2022	11.03.2022	14.03.2022	6,0838	24,4021	26,7296	31.939.950		Evet
19	13.06.2022	10.06.2022	13.06.2022	6,9906	28,0392	31,1309	36.700.650		Evet
20	12.09.2022	09.09.2022	12.09.2022	6,5683	26,3454	29,0672	34.483.575		Evet
21	12.12.2022	09.12.2022	12.12.2022	3,7529	15,0528	15,9249	19.702.725		Evet
22	13.03.2023	10.03.2023	13.03.2023	3,3584	13,4705	14,167	17.631.600		Evet
23	12.06.2023	09.06.2023	12.06.2023	2,9929	12,0045	12,5563	15.712.725		Evet
24	11.09.2023	08.09.2023	11.09.2023	4,6801	18,7718	20,1365	24.570.525		Evet
25	11.12.2023	08.12.2023	11.12.2023	6,1123	24,5164	26,8662	32.089.575		Evet
26	11.03.2024	08.03.2024	11.03.2024	6,9572	27,9053	30,9668	36.525.300		Evet
27	10.06.2024	07.06.2024	10.06.2024	8,0928	32,4601	36,6339			
28	09.09.2024	06.09.2024	09.09.2024						
29	09.12.2024	06.12.2024	09.12.2024						
30	10.03.2025	07.03.2025	10.03.2025						
31	10.06.2025	09.06.2025	10.06.2025						
32	08.09.2025	05.09.2025	08.09.2025						
33	08.12.2025	05.12.2025	08.12.2025						
34	09.03.2026	06.03.2026	09.03.2026						
35	08.06.2026	05.06.2026	08.06.2026						
36	07.09.2026	04.09.2026	07.09.2026						
37	07.12.2026	04.12.2026	07.12.2026						
38	08.03.2027	05.03.2027	08.03.2027						
39	07.06.2027	04.06.2027	07.06.2027						

40	06.09.2027	03.09.2027	06.09.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.09.2027	03.09.2027	06.09.2027						

* 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) (Durağan) / Ulusal Uzun Vadeli Not	26.07.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 14.08.2017, 15.08.2017, 25.08.2017, 18.09.2017 ve 20.09.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5 . yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli ve yılda dört faiz ödemeli 525.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin 26. kupon ödemesi bugün (11.03.2024) gerçekleştirilmiştir. Bankamızca ödemesi gerçekleştirilecek olan bir sonraki dönem kupon oranı %8,0928 olarak hesaplanmıştır.

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.