



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	Yurtdışında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.11.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	29.02.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	24.07.2034
Vade (Gün Sayısı)	3.743
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.04.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	550.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	24.04.2024
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2793703500
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	24.07.2034
Kayıt Tarihi	21.07.2034 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	24.07.2034
Döviz Cinsi	USD

Derecelendirme

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

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating	A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu	26.07.2022	Evet

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

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating	CCC (Yabancı Para İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) Kredi Notu)	17.04.2024	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

İlgi: 15.04.2024 ve 17.04.2024 tarihli Özel Durum Açıklamaları. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin İlave Ana Sermaye başlıklı 7. Maddesi uyarınca ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi amacıyla uluslararası bankalardan oluşan bir konsorsiyumun yetkilendirildiği, 550 milyon ABD doları tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihracı ile ilgili talep toplama sürecinin tamamlandığı ve ihracın gerçekleştirildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, 550 Milyon ABD Doları tutarındaki XS2793703500 ISIN kodlu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracı ihraç bedeli 24 Nisan 2024 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmış olup ihraç işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 24.07.2034 olarak sisteme girilmiştir.

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.