



## 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                                 | 21.03.2024       |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 372              |
| Satış Şekli                                 | Yurtdışı Satış   |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda          |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Euroclear        |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 15.03.2023       |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 30.000.000       |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 15.03.2023       |
| İhraç Döviz Kuru                            | 1,0646           |
| Faiz Oranı Türü                             | Sabit            |
| Borsada İşlem Görme Durumu                  | Hayır            |
| Ödeme Türü                                  | Döviz Ödemeli    |
| ISIN Kodu                                   | XS2595691507     |
| 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                               | 15.06.2023   |                              |
| 2                               | 15.09.2023   |                              |
| 3                               | 15.12.2023   |                              |
| 4                               | 21.03.2024   |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 21.03.2024   |                              |

\* 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.