



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Yurtdışında sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.03.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	27.02.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sürdürülebilir Finansman Bonusu
Vade Tarihi	31.07.2030
Vade (Gün Sayısı)	1.848
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?	Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.07.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	750.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	09.07.2025
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli

ISIN Kodu	XS3108471197
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	31.07.2030	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.07.2030	

* 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)	17.09.2024	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 Ratings	B+	01.07.2025	Hayır

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

Ek Açıklamalar

İlgi: 01.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca piyasa koşullarına bağlı olarak 5 yıl vadeli, ABD doları cinsinden, "Sürdürülebilir Tahvil" işlemi yapılması planlandığı ve bankamızca söz konusu işlem için uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda; sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 31 Temmuz 2030 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemin getirisi %7,375, kupon oranı %7,250 olarak belirlenmiştir. 750 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin SPK onayı 02.07.2025 tarihinde alınmıştır.

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.