



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	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Sermaye Benzeri Tahvilin 27. Kuponunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.09.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	12.09.2019

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	14.09.2029
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	12.09.2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
Satışa Başlanma Tarihi	23.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	725.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.09.2019
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken

Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,50
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSVKFB92925
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 Ödeme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	27.12.2019	26.12.2019	27.12.2019	4,4526	17,8593	19,0926	32.281.350		Evet
2	27.03.2020	26.03.2020	27.03.2020	3,9133	15,6961	16,6453	28.371.425		Evet
3	26.06.2020	25.06.2020	26.06.2020	3,1073	12,4633	13,0586	22.527.925		Evet
4	25.09.2020	24.09.2020	25.09.2020	2,5276	10,1381	10,5305	18.325.100		Evet
5	25.12.2020	24.12.2020	25.12.2020	2,6793	10,7467	11,188	19.424.925		Evet
6	26.03.2021	25.03.2021	26.03.2021	3,8954	15,6243	16,5649	28.241.650		Evet
7	25.06.2021	24.06.2021	25.06.2021	4,6887	18,8063	20,176	33.993.075		Evet
8	24.09.2021	23.09.2021	24.09.2021	5,1181	20,5285	22,1654	37.106.225		Evet
9	24.12.2021	23.12.2021	24.12.2021	5,1057	20,4788	22,1076	37.016.325		Evet
10	25.03.2022	24.03.2022	25.03.2022	4,4749	17,9487	19,1947	32.443.025		Evet
11	24.06.2022	23.06.2022	24.06.2022	3,936	15,7871	16,7477	28.536.000		Evet
12	23.09.2022	22.09.2022	23.09.2022	3,8904	15,6045	16,5424	28.205.400		Evet
13	23.12.2022	22.12.2022	23.12.2022	3,8002	15,2427	16,137	27.551.450		Evet
14	24.03.2023	23.03.2023	24.03.2023	3,11	12,4741	13,0705	22.547.500		Evet
15	23.06.2023	22.06.2023	23.06.2023	2,6537	10,644	11,0768	19.239.325		Evet
16	22.09.2023	21.09.2023	22.09.2023	2,803	11,2428	11,7262	20.321.750		Evet
17	22.12.2023	21.12.2023	22.12.2023	5,1959	20,8409	22,5285	37.670.275		Evet
18	22.03.2024	21.03.2024	22.03.2024	8,9861	36,0432	41,2196	65.149.225		Evet
19	21.06.2024	20.06.2024	21.06.2024	11,4576	45,9564	54,5099	83.067.600		Evet
20	20.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	13,1869	52,8924	64,3523	95.605.025		Evet
21	20.12.2024	19.12.2024	20.12.2024	13,0032	52,1556	63,285	94.273.200		Evet
22	21.03.2025	20.03.2025	21.03.2025	12,6614	50,7847	61,3131	91.795.150		Evet
23	20.06.2025	19.06.2025	20.06.2025	11,6703	46,8093	55,696	84.609.675		Evet
24	19.09.2025	18.09.2025	19.09.2025	12,3004	49,3366	59,2498	89.177.900		Evet
25	19.12.2025	18.12.2025	19.12.2025	11,3066	45,3507	53,6721	81.972.850		Evet
26	20.03.2026	19.03.2026	20.03.2026	10,2297	41,0311	47,7949			
27	19.06.2026	18.06.2026	19.06.2026	9,8009	39,3111	45,5023			
28	18.09.2026	17.09.2026	18.09.2026						
29	18.12.2026	17.12.2026	18.12.2026						
30	19.03.2027	18.03.2027	19.03.2027						
31	18.06.2027	17.06.2027	18.06.2027						
32	17.09.2027	16.09.2027	17.09.2027						
33	17.12.2027	16.12.2027	17.12.2027						
34	17.03.2028	16.03.2028	17.03.2028						
35	16.06.2028	15.06.2028	16.06.2028						
36	15.09.2028	14.09.2028	15.09.2028						

37	15.12.2028	14.12.2028	15.12.2028						
38	16.03.2029	15.03.2029	16.03.2029						
39	15.06.2029	14.06.2029	15.06.2029						
40	14.09.2029	13.09.2029	14.09.2029						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.09.2029	13.09.2029	14.09.2029						

* 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) / 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: 04.09.2019, 06.09.2019, 13.09.2019 ve 25.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli, 725.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvilin 27. kupon oranı %9,8009 olarak belirlenmiştir. 26. kupon ödeme tarihinin resmi tatile denk gelmesi sebebiyle söz konusu ödeme 23 Mart 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.

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.