



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

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

Özet Bilgi	GMTN Programı Çerçevesinde Türkiye Dışında Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı
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	18.12.2025
-----------------------------	------------

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	15.01.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	10.09.2031
Vade (Gün Sayısı)	1.827
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	09.09.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	120.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	09.09.2026
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli

ISIN Kodu	XS3503276811
Kupon Sayısı	20
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	10.12.2026	
2	10.03.2027	
3	10.06.2027	
4	10.09.2027	
5	10.12.2027	
6	10.03.2028	
7	10.06.2028	
8	10.09.2028	
9	10.12.2028	
10	10.03.2029	
11	10.06.2029	
12	10.09.2029	
13	10.12.2029	
14	10.03.2030	
15	10.06.2030	
16	10.09.2030	
17	10.12.2030	
18	10.03.2031	
19	10.06.2031	
20	10.09.2031	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.09.2031	

* 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 Notu (National Long Term)	26.07.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b) 03.09.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması 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, ilgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 10 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştur. Program kapsamında SPK tarafından onaylanan işlem detaylarına yukarıda yer verilmiştir.

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.