

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE
PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2017 tarih ve 35/1202 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	T.Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 776444
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulunun 24.08.2017 tarih ve 90499 sayılı kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Credit Suisse
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	-
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input checked="" type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	1.333.000.000 TL Vade: 5,5 yıl (2008 gün)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	3.000.000.000 Avro (ve/veya müadili tuftara kadar Türk Lirası da dahil uluslararası tahvil ve para piyasalarında likiditesi yüksek diğer para birimlerinde)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	-



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

**İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı : İTMK-6/1202

Tarih: 05.10.2017

Ortaklığın Unvanı	:	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraca İlişkin;	:	
Kurul Karar Tarihi	:	29.09.2017
Kurul Karar Sayısı	:	35/1202
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	3.000.000.000 Avro (ve/veya muadili tutara kadar Türk Lirası da dahil uluslararası tahvil ve para piyasalarında likiditesi yüksek diğer para birimleri)

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri (TL)	Vade	Satış Yöntemi
05.10.2017- İTMK-6/1202	İTMK	1.333.000.000	09.04.2023 (2008 gün)	Halka arz edilmeksizin yurtdışında satış
İhraç Bilgisi	İhraç edilen (son ihraç edilen dahil)/Toplam: 316.762.511,30 Avro ¹ / 3.000.000.000 Avro			

¹ Başvurunun Kurulumuz evrak kayıtlarına alındığı tarihin bir iş günü öncesi olan 03.10.2017 tarihindeki TCMB döviz satış kuru (1 Avro=4,2082) ile Avro'ya çevrilmiştir.