



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.03.01-E.10272
Konu :Yurt dışı borçlanma aracı ihracı hk.

07.09.2017

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:59
Kağıthane/İSTANBUL

- İlgi :a) 12.12.2016 tarih ve 343 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 14.12.2016-24686)
b) 29.12.2016 tarih ve 29833736-105.03.01-E.14201 sayılı yazımız.
c) 05.09.2017 tarih ve 303 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 06.09.2017-19508)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Bankanızın GMTN (Global Medium Term Note) programı kapsamında ve/veya münferiden, sermaye benzeri tahvil de dahil olmak üzere, 5.000.000.000 ABD Doları veya eşdeğeri TL veya diğer yabancı para tutarına kadar, yurt dışında ihraç edilmesi planlanan tahvillere ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talep edilmiş, söz konusu talebinizin sermaye benzeri tahvillerin de borçlanma aracı olarak kabul edilmesi suretiyle olumlu karşılınmasına, Kurulumuzun 29.12.2016 tarih ve 37/1301 sayılı kararı ile olumlu karşılandığı, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 5.000.000.000 ABD Doları veya eşdeğeri TL veya diğer yabancı para tutarına kadar ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında Bankanızca yurt dışında ihraç edilecek 91 gün vadeli 35.000.000 ABD Doları nominal değerli finansman bonosuna ilişkin olarak hazırlanmış tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgesi (2 sayfa)
- 2- İhraç Takip Belgesi (1 sayfa)

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2016 tarih ve 37/1301 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 kamuya 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)	:	06.12.2016 tarih ve 89476 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Emirates NBD Capital Limited
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 checked="" type="checkbox"/> Tahvil/ Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kıra Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VFMK <input type="checkbox"/> IDMK <input 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	:	35.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	5.000.000.000 ABD Doları ve eşdeğerinde TL veya diğer yabancı para birimleri
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	633.705.820 ABD Doları



07 Eylül 2017

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı T. Vakıflar Bankası T.A.O.	
 Mehmet Emin ÖZKAN Genel Müdür	 Mustafa TOKAN Başkan



07 Eylül 2017

**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı : 70/B-1301

Tarih: 07.09.2017

Ortaklığın Unvanı	:	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	29.12.2016
Kurul Karar Sayısı	:	37/1301
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	5.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 14.02.2017, 7/T-1301	Tahvil	23.000.000 ABD Doları	366 gün	Yurt dışı satış
2) 26.05.2017, 25/T-1301	Tahvil	500.000.000 ABD Doları	1826 gün	Yurt dışı satış
3) 08.06.2017, 32/T-1301	Tahvil	75.000.000 ABD Doları	366 gün	Yurt dışı satış
4) 04.07.2017, 52/B-1301	Finansman Bonosu	6.200.000 Euro (7.344.520 ABD Doları) ¹	182 gün	Yurt dışı satış
5) 04.07.2017, 53/B-1301	Finansman Bonosu	10.000.000 ABD Doları	92 gün	Yurt dışı satış
6) 06.07.2017, 54/B-1301	Finansman Bonosu	5.900.000 Euro (6.989.140 ABD Doları) ¹	180 gün	Yurt dışı satış
7) 26.07.2017, 62/B-1301	Finansman Bonosu	4.300.000 Euro (5.093.780 ABD Doları) ¹	184 gün	Yurt dışı satış
8) 04.08.2017, 65/B-1301	Finansman Bonosu	5.300.000 Euro (6.278.380 ABD Doları) ¹	184 gün	Yurt dışı satış
9) 07.09.2017, 70/B-1301	Finansman Bonosu	35.000.000 ABD Doları	91 gün	Yurt dışı satış
Toplam		668.705.820 ABD Doları / 5.000.000.000 ABD Doları		

¹ 03.08.2017 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro = 1,1846 USD) üzerinden hesaplanmıştır