



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01/ 708

18 /03/2015

Konu : Yurt dışı borçlanma aracı ihracı hk.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sok. No:51
Kağıthane/İSTANBUL

- İlgi:** a) 05.12.2014 tarih ve 782 sayılı yazınız (Genel Evrak: 09.12.2014-22576)
b) 31.12.2014 tarih ve 29833736-105.03.01-2659-12818 sayılı yazımız.
c) 13.03.2015 tarih ve 194 sayılı yazınız (Genel Evrak: 16.03.2015-5463)

İlgi (a)'da kayıtlı başvurunuz ile yurt dışında toplam 5.000.000.000 ABD Doları karşılığı tutarda ABD Doları, Avro, İsviçre Frangı ve/veya diğer tüm para birimlerinde, söz konusu ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 30.12.2014 tarih ve 36/1285 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 tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında Bankanızca yurt dışında ihraç edilecek 177 gün vadeli 26.500.000 ABD Doları nominal değerli bonoya 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 (KAP) ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının 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.

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

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlölüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereęini rica ederim.



Fatma AKGÜN ÖLUM
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

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

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

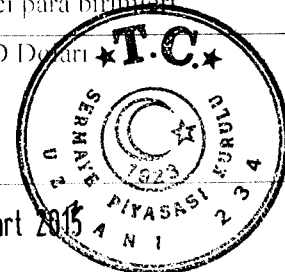
İsmet ÖKMEN, Md.Yrd.,Tel: 312 292 85 76, E-posta; ismet.okmen@spk.gov.tr.
Ali TURGUT, Uzman, Tel: 312 292 85 56, E-posta; aturgut@spk.gov.tr.

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

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2014 tarih ve 36/1285 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)	: 03.12.2014 tarih ve 86532 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	: Citibank N.A.
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 / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <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	: 26.500.000 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)	: 905.976.880 ABD Doları

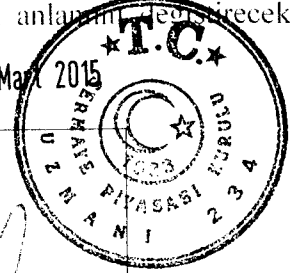


17 Mart 2015

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 anlaşılabilir ve doğru nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

17 Mart 2015



İhraççı

T.Vakıflar Bankası T.A.O.

Halil AYDOĞAN
Genel Müdür

Mustafa ZURAN
Başkan

**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı : 97/B-1285

Tarih: 18.3.2015

Ortaklığın Unvanı	: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraca İlişkin;	
Kurul Karar Tarihi	: 30.12.1014
Kurul Karar Sayısı	: 36/1285
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	: 5.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 20.01.2015, 5/T-1285	Tahvil	25.000.000 ABD Doları	366 gün	Yurt dışı satış
2) 27.01.2015, 18/B-1285	Bono	10.000.000 ABD Doları	181 gün	Yurt dışı satış
3) 29.01.2015, 12/T-1285	Tahvil	500.000.000 ABD Doları	3654 gün	Yurt dışı satış
4) 09.02.2015, 38/B-1285	Bono	23.200.000 ABD Doları	93 gün	Yurt dışı satış
5) 09.02.2015, 39/B-1285	Bono	35.000.000 ABD Doları	93 gün	Yurt dışı satış
6) 09.02.2015, 40/B-1285	Bono	18.600.000 ABD Doları	178 gün	Yurt dışı satış
7) 17.02.2015, 47/B-1285	Bono	9.800.000 ABD Doları	184 gün	Yurt dışı satış
8) 17.02.2015, 48/B-1285	Bono	17.000.000 ABD Doları	92 gün	Yurt dışı satış
9) 17.02.2015, 49/B-1285	Bono	9.000.000 ABD Doları	177 gün	Yurt dışı satış
10) 17.02.2015, 50/B-1285	Bono	21.000.000 ABD Doları	182 gün	Yurt dışı satış
11) 24.02.2015, 55/B-1285	Bono	17.800.000 ABD Doları	182 gün	Yurt dışı satış
12) 24.02.2015, 56/B-1285	Bono	7.200.000 ABD Doları	184 gün	Yurt dışı satış
13) 24.02.2015, 57/B-1285	Bono	11.000.000 ABD Doları	184 gün	Yurt dışı satış
14) 24.02.2015, 58/B-1285	Bono	17.200.000 ABD Doları	93 gün	Yurt dışı satış
15) 24.02.2015, 59/B-1285	Bono	28.000.000 ABD Doları	93 gün	Yurt dışı satış
16) 02.03.2015, 24/T-1285	Tahvil	4.000.000 ABD Doları	367 gün	Yurt dışı satış
17) 02.03.2015, 68/B-1285	Bono	12.200.000 ABD Doları	184 gün	Yurt dışı satış
18) 02.03.2015, 69/B-1285	Bono	4.600.000 ABD Doları	184 gün	Yurt dışı satış
19) 10.03.2015, 80/B-1285	Bono	16.400.000 ABD Doları	184 gün	Yurt dışı satış
20) 10.03.2015, 81/B-1285	Bono	6.600.000 ABD Doları	184 gün	Yurt dışı satış
21) 10.03.2015, 82/B-1285	Bono	18.500.000 ABD Doları	176 gün	Yurt dışı satış
22) 17.03.2015, 29/T-1285	Tahvil	15.600.000 Euro (16.560.960 ABD Doları) ¹	373 gün	Yurt dışı satış
23) 17.03.2015, 93/B-1285	Bono	21.200.000 Euro (22.505.920 ABD Doları) ¹	184 gün	Yurt dışı satış

24) 17.03.2015, 94/B-1285	Bono	7.000.000 Euro (7.431.200 ABD Doları) ¹	184 gün	Yurt dışı satış
25) 17.03.2015, 95/B-1285	Bono	30.500.000 Euro (32.378.800 ABD Doları) ¹	184 gün	Yurt dışı satış
26) 17.03.2015, 96/B-1285	Bono	15.000.000 ABD Doları	178 gün	Yurt dışı satış
27) 18.3.2015, 97/B-1285	Bono	26.500.000 ABD Doları	177 gün	Yurt dışı satış
Toplam		932.476.880 ABD Doları / 5.000.000.000 ABD Doları		

¹ 11.03.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,0616 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.