



**T.C.**  
**BAŞBAKANLIK**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**

**Sayı** : 29833736-105.03.01/

1531

7631

07/2014

**Konu** : Borçlanma aracı ihracı hk.

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**

Hacı Adil Yolu Çayır Çimen Sok. No:2

1. Levent / İSTANBUL

- İlgi:** a) 05.03.2014 tarih ve 116 sayılı yazınız (Genel evrak: 06.03.2014-4041)  
b) 07.04.2014 tarih ve 706-3643 sayılı yazımız  
c) 22.07.2014 tarih ve 458 sayılı yazınız (Genel Evrak: 23.07.2014- 14066)

İlgi (a)'da kayıtlı başvurunuz ile, Bankanızca çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faizli, Türk Lirası, ABD Doları, Euro, İsviçre Frangı ve/veya uluslararası tahvil ve para piyasalarında likiditesi yüksek diğer para birimlerinden toplam 3.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talep edilmiş, söz konusu talebinizin olumlu karşılandığına ilişkin Kurulumuzun 03.04.2014 tarih ve 10/303 sayılı kararı ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile, anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 3.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında Bankanızca yurt dışında ihracı gerçekleştirilecek 97 gün vadeli 15.000.000 ABD Doları ile 181 gün vadeli 20.800.000 ABD Doları nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin olarak hazırlanmış tertip ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgeleri Ek/1'de, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgileri içeren borçlanma araçları ihraç takip belgesi Ek/2'de yer almaktadır.

Ek/1'de yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgelerinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her halükarda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgeleri 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.'ye (MKK) 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 belgeleri 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 görülmektedir.

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



Emre KAVAKLI  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi  
Başkan Yardımcısı

**EK:** 1- Onaylı Tertip İhraç Belgesi (4 sayfa)  
2- Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi (2 sayfa)

**BORÇLANMA ARAÇLARI  
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 231/B-303  
232/B-303

Tarih: 24/07/2014

Ortaklığın Unvanı	:	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
İhraca İlişkin; Kurul Karar Tarihi	:	03.04.2014
Kurul Karar Sayısı	:	10/303
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	3.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 17.04.2014, 96/B-303	Bono	23.000.000 ABD Doları	91 gün	Yurtdışı satış
2) 22.04.2014, 101/B-303	Bono	23.000.000 ABD Doları	93 gün	Yurtdışı satış
3) 25.04.2014, 103/B-303	Bono	18.900.000 ABD Doları	90 gün	Yurtdışı satış
4) 25.04.2014, 104/B-303	Bono	27.400.000 ABD Doları	180 gün	Yurtdışı satış
5) 29.04.2014, 113/B-303	Bono	17.800.000 ABD Doları	93 gün	Yurtdışı satış
6) 29.04.2014, 114/B-303	Bono	26.400.000 ABD Doları	184 gün	Yurtdışı satış
7) 29.04.2014, 115/B-303	Bono	24.000.000 ABD Doları	97 gün	Yurtdışı satış
8) 02.05.2014, 120/B-303	Bono	6.900.000 ABD Doları	179 gün	Yurtdışı satış
9) 02.05.2014, 121/B-303	Bono	27.000.000 ABD Doları	90 gün	Yurtdışı satış
10) 02.05.2014, 37/T-303	Tahvil	14.562.450 ABD Doları <sup>1</sup> (10.500.000 Euro)	731 gün	Yurtdışı satış
11) 07.05.2014, 124/B-303	Bono	19.000.000 ABD Doları	92 gün	Yurtdışı satış
12) 07.05.2014, 125/B-303	Bono	42.000.000 ABD Doları	183 gün	Yurtdışı satış
13) 07.05.2014, 126/B-303	Bono	60.000.000 ABD Doları	183 gün	Yurtdışı satış
14) 07.05.2014, 127/B-303	Bono	23.200.000 ABD Doları	92 gün	Yurtdışı satış
15) 13.05.2014, 136/B-303	Bono	20.200.000 ABD Doları	92 gün	Yurtdışı satış
16) 13.05.2014, 137/B-303	Bono	49.000.000 ABD Doları	183 gün	Yurtdışı satış
17) 13.05.2014, 138/B-303	Bono	21.000.000 ABD Doları	89 gün	Yurtdışı satış
18) 14.05.2014, 142/B-303	Bono	27.000.000 ABD Doları	179 gün	Yurtdışı satış
19) 20.05.2014, 148/B-303	Bono	9.000.000 ABD Doları	91 gün	Yurtdışı satış
20) 20.05.2014, 149/B-303	Bono	5.000.000 ABD Doları	364 gün	Yurtdışı satış
21) 20.05.2014, 150/B-303	Bono	23.500.000 ABD Doları	90 gün	Yurtdışı satış
22) 20.05.2014, 151/B-303	Bono	64.000.000 ABD Doları	182 gün	Yurtdışı satış
23) 16.6.2014, 47/T-303	Tahvil	676.400.000 ABD Doları <sup>2</sup> (500.000.000 Euro)	1826 gün	Yurtdışı satış
24) 02.07.2014, 200/B-303	Bono	7.900.000 ABD Doları	188 gün	Yurtdışı satış
25) 08.07.2014, 201/B-303	Bono	32.000.000 ABD Doları	92 gün	Yurtdışı satış
26) 08.07.2014, 202/B-303	Bono	40.000.000 ABD Doları	182 gün	Yurtdışı satış
27) 14.7.2014, 206/B-303	Bono	18.400.000 ABD Doları	178 gün	Yurtdışı satış
28) 14.7.2014, 207/B-303	Bono	42.000.000 ABD Doları	184 gün	Yurtdışı satış
29) 14.7.2014, 208/B-303	Bono	20.400.000 ABD Doları	93 gün	Yurtdışı satış
30) 17.7.2014, 217/B-303	Bono	10.000.000 ABD Doları	92 gün	Yurtdışı satış
31) 21.7.2014, 225/B-303	Bono	21.000.000 ABD Doları	177 gün	Yurtdışı satış
32) 21.7.2014, 226/B-303	Bono	25.000.000 ABD Doları	184 gün	Yurtdışı satış

<sup>1</sup> 28.04.2014 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,3869 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

<sup>2</sup> 12.06.2014 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,3528 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

33) 23.7.2014, 230/B-303	Bono	18.932.200 ABD Doları <sup>3</sup> (14.000.000 Euro)	92 gün	Yurtdışı satış
34) 24.7.2014, 231/B-303	Bono	15.000.000 ABD Doları	97 gün	Yurtdışı satış
35) 24.7.2014, 232/B-303	Bono	20.800.000 ABD Doları	181 gün	Yurtdışı satış
<b>TOPLAM İHRAÇ BİLGİSİ</b>		<b>1.519.694.650 ABD Doları / 3.000.000.000 ABD Doları</b>		

<sup>3</sup> 21.07.2014 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1.3523 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.