



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.03.01-E.4097
Konu : Yurt dışı borçlanma aracı ihracı hk.

07.04.2016

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

- İlgi :a) 15.12.2015 tarih ve 659 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 16.12.2015-23010)
b) 08.01.2016 tarihli ve 29833736-105.03.01-E.162 sayılı yazınız.
c) 05.04.2016 tarih ve 115 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 06.04.2016-7585)

İlgi (a)'da kayıtlı başvurunuz ile, Bankanız tarafından 5.000.000.000 ABD Doları ve eşdeğeri tutara kadar yurt dışında ihraç edilmesi planlanan sermaye benzeri tahvilleri de içeren borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 08.01.2016 tarih ve 1/20 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 ve eşdeğeri tutara kadar ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında Bankanızca yurt dışında ihraç edilecek 91 gün vadeli 10.000.000 Euro ve 96 gün vadeli 32.000.000 ABD Doları nominal değerli bonolara ilişkin olarak hazırlanmış tertip ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgeleri Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte 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 hâlükârda 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. (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 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.

e-imzalıdır
Emre KAVAKLI
Daire Başkan Yrd.

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgeleri (4 sayfa)
- 2- İhraç Takip Belgesi (1 sayfa)

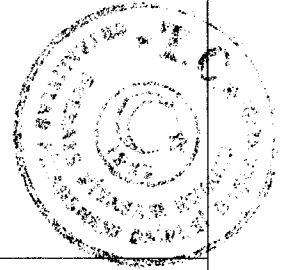
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2016 tarih ve 1/20 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)	:	11.12.2015 tarih ve 88083 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	J.P. Morgan Securities plc
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	:	10.000.000 Euro. İş bu Tertip İhraç belgesi ile 32.000.000 ABD Doları tutarında bir adet daha Tertip İhraç belgesi gönderilmiştir.
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)	:	98.784.320 ABD Doları

07 Nisan 2016



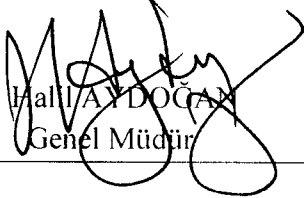
[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

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.


Halil AYDOĞAN
Genel Müdür


Mustafa BURAN
Başkan

07 Nisan 2016



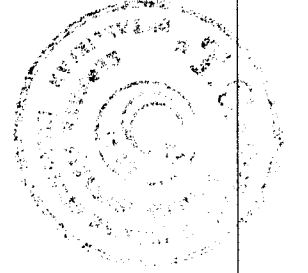
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2016 tarih ve 1/20 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)	:	11.12.2015 tarih ve 88083 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Societe Generale
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	:	32.000.000 ABD Doları. İş bu Tertip İhraç belgesi ile 10.000.000 Euro tutarında bir adet daha Tertip İhraç belgesi gönderilmiştir.
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)	:	98.784.320 ABD Doları

07 Nisan 2016



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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.

HAKLAN DOĞAN
Genel Müdür

Mustafa ERKAN
Başkan

07 Nisan 2016



**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı : 51/B-20
52/B-20

Tarih: 07.04.2016

Ortaklığın Unvanı	: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraca İlişkin;	
Kurul Karar Tarihi	: 08.01.2016
Kurul Karar Sayısı	: 1/20
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	: 5.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 15.01.2016, 6/B-20	Bono	10.000.000 Euro (10.818.000 ABD Doları) ¹	140 gün	Yurt dışı satış
2) 20.01.2016, 8/B-20	Bono	10.000.000 ABD Doları	179 gün	Yurt dışı satış
3) 28.01.2016, 14/B-20	Bono	15.000.000 Euro (16.255.500 ABD Doları) ²	129 gün	Yurt dışı satış
4) 03.02.2016, 10/T-20	Tahvil	22.000.000 Euro (23.892.000 ABD Doları) ³	366 gün	Yurt dışı satış
5) 01.04.2016, 45/B-20	Bono	33.400.000 Euro 37.818.820 ABD Doları) ⁴	100 gün	Yurt dışı satış
6) 07.04.2016, 51/B-20	Bono	10.000.000 Euro (11.364.000 ABD Doları) ⁵	91 gün	Yurt dışı satış
7) 07.04.2016, 52/B-20	Bono	32.000.000 ABD Doları	96 gün	Yurt dışı satış
Toplam		142.148.320 ABD Doları / 5.000.000.000 ABD Doları		

¹ 13.01.2016 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,0818 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

² 26.01.2016 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,0837 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

³ 01.02.2016 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,0860 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

⁴ 30.03.2016 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,1323 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

⁵ 05.04.2016 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,1364 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.