



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01/ 647-3286

26/03/2014

Konu : Borçlanma aracı ihracı hk.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Hacı Adil Yolu Çayır Çimen Sok. No:2

1. Levent / İSTANBUL

- İlgi:** a) 08.02.2013 tarihli ve 53 sayılı yazınız (Genel Evrak:12.02.2013-2973)
b) 28.03.2013 tarihli ve 896-3160 sayılı yazımız
c) 25.03.2014 tarihli ve 183 sayılı yazınız (Genel Evrak:26.03.2014-5389)

İlgi (a)'da kayıtlı başvurunuz ile, Bankanızca sabit ve/veya değişken faizli, Türk Lirası, ABD Doları, Euro, İsviçre Frangı ve/veya uluslararası tahvil ve para piyasalarında likiditesi yüksek diğer para birimlerinden yurt dışında ihraç edilecek azami 3.000.000.000 ABD Doları karşılığı tutarındaki tahvil veya benzeri borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir. Ayrıca, Bankanızca ihracın yabancı para cinsinden olması durumunda yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmasının, Türk Lirası cinsinden olması durumunda ise yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile yurtiçi nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olmak koşuluyla 100 yatırımcıyı geçmeyecek şekilde yurtiçi tüzel kişilere satılmasının planlandığı belirtilmiştir. Söz konusu talebinizin olumlu karşılandığına ilişkin Kurulumuzun 26.03.2013 tarih ve 10/352 sayılı kararı ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

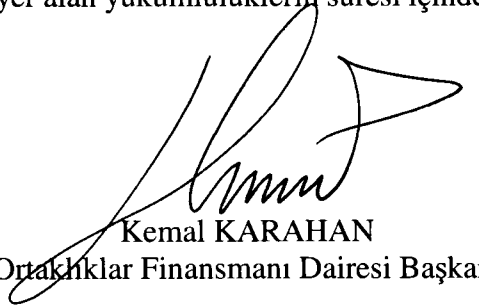
Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile, anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 3.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında Bankanızca yurt dışında ihracı gerçekleştirilecek 89 gün vadeli 10.108.000 ABD Doları tutarındaki bonolara ilişkin olarak hazırlanmış tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç edilecek bonolara ilişkin bilgileri içeren borçlanma araçları ihraç takip belgesi Ek/2'de yer almaktadır.

Ek/1'de 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 halükarda 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 bonoların 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.


Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

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

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

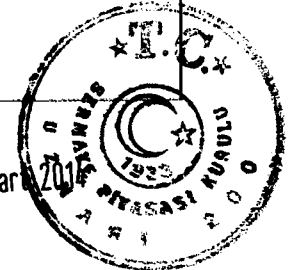
YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2013 tarih ve 10/352 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 tekeffülli 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 İşbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	T.Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraççının ticaret sicil / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 776444
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	06.02.2013 tarihli ve 84139 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 06.01.2014 tarih ve 85298 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	HSBC Bank PLC
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kıra Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli/Nitelikli Yatırım) <input checked="" type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Garantör (varsa)	:	-
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	10,108,000 ABD Doları (89 gün vadeli)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	3,000,000,000 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)	:	\$2.013.401.630,00 ABD Doları

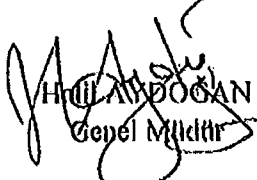
26 Mar 2014

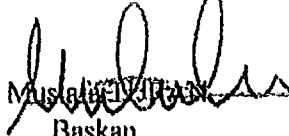


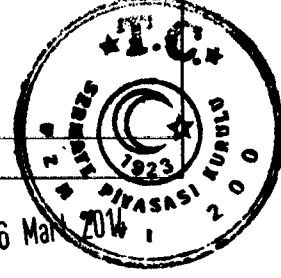
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kanunî yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde İşbu 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.


HÜSEYİN DOĞAN
Genel Müdür


MUSTAFA KEMAL
Başkan



**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 71/B-352

Tarih: 26.03.2014

Ortaklığın Unvanı	:	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	26.03.2013
Kurul Karar Sayısı	:	10/352
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	3.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 11.04.2013, 44/T-352	Tahvil	600.000.000 ABD Doları	5 yıl	Yurtdışı satış
2) 19.06.2013, 86/T-352	Tahvil	12.563.630 ABD Doları (11.600.000 İsviçre Frangı)	366 gün	Yurtdışı satış
	Tahvil	13.338.000 ABD Doları (10.000.000 Euro)	366 gün	
3) 22.07.2013, 94/T-352	Bono	11.600.000 ABD Doları	90 gün	Yurtdışı satış
4) 06.08.2013, 104/T-352	Bono	18.000.000 ABD Doları	93 gün	Yurtdışı satış
	Bono	72.200.000 ABD Doları	184 gün	
5) 16.08.2013, 105/BB-352	Bono	36.400.000 ABD Doları	91 gün	Yurtdışı satış
	Bono	55.600.000 ABD Doları	182 gün	
6) 20.08.2013, 111/BB-352	Bono	55.000.000 ABD Doları	177 gün	Yurtdışı satış
	Bono	20.000.000 ABD Doları	86 gün	
7) 27.08.2013, 118/BB-352	Bono	36.900.000 ABD Doları	89 gün	Yurtdışı satış
8) 03.09.2013, 124/BB-352	Bono	36.000.000 ABD Doları	91 gün	Yurtdışı satış
9) 09.09.2013, 132/BB-352	Bono	35.000.000 ABD Doları	93 gün	Yurtdışı satış
10) 18.09.2013, 140/BB-352	Bono	35.000.000 ABD Doları	92 gün	Yurtdışı satış
11) 24.09.2013, 144/BB-352	Bono	25.000.000 ABD Doları	91 gün	Yurtdışı satış

12) 24.09.2013, 145/BB-352	Bono	19.400.000 ABD Doları	185 gün	Yurtdışı satış
13) 26.09.2013, 147/BB-352	Bono	17.900.000 ABD Doları	105 gün	Yurtdışı satış
14) 03.10.2013, 150/BB-352	Bono	30.000.000 ABD Doları	182 gün	Yurtdışı satış
15) 03.10.2013, 151/BB-352	Bono	20.300.000 ABD Doları	99 gün	Yurtdışı satış
16) 09.10.2013, 159/BB-352	Bono	24.000.000 ABD Doları	91 gün	Yurtdışı satış
17) 11.10.2013, 162/BB-352	Bono	30.000.000 ABD Doları	97 gün	Yurtdışı satış
18) 28.10.2013, 168/BB-352	Bono	29.600.000 ABD Doları	85 gün	Yurtdışı satış
19) 31.10.2013, 148/T-352	Tahvil	500.000.000 ABD Doları	5 yıl	Yurtdışı satış
20) 13.11.2013, 179/BB-352	Bono	22.000.000 ABD Doları	90 gün	Yurtdışı satış
21) 22.11.2013, 189/BB-352	Bono	11.000.000 ABD Doları	187 gün	Yurtdışı satış
22) 03.12.2013, 194/BB-352	Bono	55.600.000 ABD Doları	92 gün	Yurtdışı satış
23) 24.12.2013, 206/BB-352	Bono	40.000.000 ABD Doları	181 gün	Yurtdışı satış
24) 03.01.2014, 2/B-352	Bono	76.700.000 ABD Doları	90 gün	Yurtdışı satış
25) 14.01.2014, 6/B-352	Bono	31.200.000 ABD Doları	92 gün	Yurtdışı satış
26) 26.03.2014, 67/B-352	Bono	11.700.000 ABD Doları	184 gün	Yurtdışı satış
27) 26.03.2014, 68/B-352	Bono	31.400.000 ABD Doları	93 gün	Yurtdışı satış
28) 26.03.2014, 71/B-352	Bono	10.108.000 ABD Doları	89 gün	Yurtdışı satış
Toplam İhraç bilgisi	2.023.509.630 ABD Doları / 3.000.000.000 ABD Doları			