



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01/ 997

14 /05/2014

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) 09.05.2014 tarih ve 322 sayılı yazınız (Genel Evrak: 12.05.2014-8689)

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 yazımız 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 179 gün vadeli 27.000.000 ABD Doları tutarındaki borçlanma araçlarına ilişkin olarak hazırlanmış tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi 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 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 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.



Fatma AKGÜNOLUM

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı V.

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

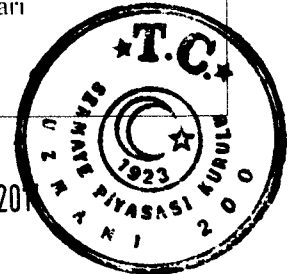
YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2014 tarih ve 10/303 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)	:	18.02.2014 tarihli ve 85413 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	Citigroup Global Markets Limited
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"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli /Nite likli Yatırımcı) <input checked="" type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Garantör (varsa)	:	-
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	27,000.000 (179 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)	:	\$ 443.362.450.00 ABD Doları

13 Mayıs 2014



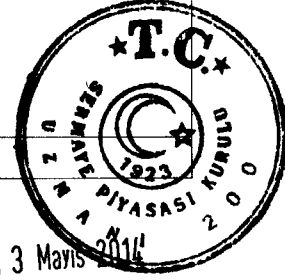
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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 TURAN
Başkan



**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 142/B-303

Tarih:14/05/2014

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 ¹ (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) 14.5.2014, 142/B-303	Bono	27.000.000 ABD Doları	179 gün	Yurtdışı satış
Toplam İhraç bilgisi		470.362.450 ABD Doları / 3.000.000.000 ABD Doları		

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