

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Adresi : Atatürk Bulvarı No : 207 Kavaklıdere/Ankara
Telefon ve Fax No : 455 75 75 - 455 88 57
Tarih : 19.08.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No : 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durumlar :

Bankamız West LB AG'nin koordinatörlüğünde 11 ülkeden 29 bankanın katılımıyla temin edilen bir yıl vadeli, 203,5 Milyon USD ve 372,5 Milyon EURO tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını 19.08.2009 tarihinde imzalamıştır.

USD ve EURO cinsinden iki dilimden oluşan kredinin toplam maliyeti, USD dilimi için LIBOR +%2.50 ve EURO dilimi için EURIBOR +%2.50 olarak gerçekleşmiştir.

Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan 11 banka şunlardır: Bank of America Securities Limited, The Bank of Nova Scotia, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Wachovia Bank National Association, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSH Nordbank AG Luxembourg Branch, ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan plc, Standard Chartered Bank, WestLB AG London Branch.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adnan GÜZEL Tuğba ÇELİK

GENEL MÜDÜRLÜK
YATIRIM BANKACILIĞI ve İŞTİRAKLER BAŞKANLIĞI
Kurumsal Yatırımlar Müdürlüğü

Tarih : 19.08.2009
Sayı :1798

Başkan

Müdür Yrd.