

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 18-19-20 Temmuz 2016 tarihlerinde vade başı 22 Temmuz 2016 olmak üzere 91 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal, 154 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal ve 217 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal (300.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 900.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 11 Temmuz 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.

Halka arz edilen 300.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli bono için 215.966.630 TL nominal, 200.000.000 TL nominal değerli 154 gün vadeli bono için 112.820.356 TL nominal ve 100.000.000 TL nominal değerli 217 gün vadeli bono için 122.354.706 TL nominal talep toplanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2 başlığı altındaki "Tahsisat Esasları" bölümü çerçevesinde 91 günlük bono için ayrılan 22.354.706 TL nominal değerli bakiye tutar, 217 gün vadeli bonoların ihraç tutarlarına eklenmiştir. 91 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı 215.966.630 TL nominal, 154 gün vadeli bono için ihraç tutarı 112.820.356 TL nominal ve 217 gün vadeli bono için ihraç tutarı 122.354.706 TL nominal olarak değiştirilmiş ve her üç vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 451.141.692 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	91	Vade (Gün)	154
Basit Faiz(%)	8,5621	Basit Faiz(%)	8,9363
Bileşik Faiz(%)	8,8412	Bileşik Faiz(%)	9,1682
Fiyat (TL)	0,97910	Fiyat (TL)	0,96367

Vade (Gün)	217
Basit Faiz(%)	9,6271
Bileşik Faiz(%)	9,8139
Fiyat (TL)	0,94586

91 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %29'u Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %71'i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Eden Kişi Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	153.219.255	2.467	153.219.255	2.467
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	62.747.375	24	62.747.375	24
TOPLAM	215.966.630	2.491	215.966.630	2.491

154 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %53'ü Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %47'si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Eden Kişi Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	53.072.361	680	53.072.361	680
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	59.747.995	5	59.747.995	5
TOPLAM	112.820.356	685	112.820.356	685

217 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %74'ü Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %26'sı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Eden Kişi Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	32.081.113	390	32.081.113	390
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	90.273.593	2	90.273.593	2
TOPLAM	122.354.706	392	122.354.706	392

Halka arz edilen 91 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı	Satılan Bonoların Nominal Değeri	Bonoların Satış Tutarı (TL)	Oran (%)
ÇORUM BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI	26.989.502	26.425.421,41	12,50
TOPLAM	26.989.502	26.425.421,41	12,50

Halka arz edilen 154 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı	Satılan Bonoların Nominal Değeri	Bonoların Satış Tutarı (TL)	Oran (%)
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI	50.608.867	48.770.246,87	44,86
TC. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	6.226.197	5.999.999,26	5,52
TOPLAM	56.835.064	54.770.246,13	50,38

Halka arz edilen 217 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşığıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı	Satılan Bonoların Nominal Değeri	Bonoların Satış Tutarı (TL)	Oran (%)
İSTANBUL KALKINMA AJANSI	87.589.458	82.847.364,74	71,59
TOPLAM	87.589.458	82.847.364,74	71,59