

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 13-14-15 Ağustos 2018 tarihlerinde vade başı 17 Ağustos 2018 olmak üzere 126 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal ve 210 gün vadeli 200.000.000.-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, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 10 Ağustos 2018 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 400.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli finansman bonusu için 426.466.396 TL nominal ve 200.000.000 TL nominal değerli 210 gün vadeli finansman bonusu için ise 169.379.323 TL nominal talep toplanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2 başlığı altındaki "Tahsisat Esasları" bölümü çerçevesinde 210 günlük finansman bonusu için ayrılan 26.466.396 TL nominal değerli bakiye tutar 126 gün vadeli finansman bonusunun ihraç tutarına eklenmiştir. Böylece 126 gün vadeli finansman bonusu için toplam ihraç tutarı 426.466.396 TL nominal ve 210 gün vadeli finansman bono ihraç tutarı 169.379.323 TL nominal olarak değiştirilerek her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 595.845.719 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	126	Vade (Gün)	210
Basit Faiz (%)	22,1651	Basit Faiz (%)	22,2154
Bileşik Faiz (%)	23,8103	Bileşik Faiz (%)	23,2521
Fiyat (TL)	0,92892	Fiyat (TL)	0,88667

126 günlük Vakıfbank Finansman Bonusunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %86'sı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve %14'ü Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Eden Kişi Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	365.289.510	3.714	365.289.510	3.714
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	61.176.886	29	61.176.886	29
TOPLAM	426.466.396	3.743	426.466.396	3.743

210 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %59'u Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve %41'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Eden Kişi Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	99.322.933	472	99.322.933	472
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	70.056.390	2	70.056.390	2
TOPLAM	169.379.323	474	169.379.323	474

Halka arz edilen 126 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.

Halka arz edilen 210 günlük finansman bonosunun 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 (%)
BANK MELLAT	70.000.000	62.066.900,00	%41,33
SINAV BASIN YAYIN DAĞITIM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİC A.Ş.	31.857.293	28.246.905,98	%18,81
EMİRGAN TEM.GDA İNS.TUR.MUH.İTH.İHR.SAN.LTD.	15.789.414	13.999.999,71	%9,32
TOPLAM	117.646.707	104.313.805,69	%69,46