

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 19-20-21 Şubat 2018 tarihlerinde vade başı 23 Şubat 2018 olmak üzere 126 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal ve 210 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal (150.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 450.000.000 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 14 Şubat 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 200.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli finansman bonusu için 267.253.694 TL nominal ve 100.000.000 TL nominal değerli 210 gün vadeli finansman bonusu için ise 46.272.511 TL nominal talep toplanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2 başlığı altındaki "Tahsisat Esasları" bölümü çerçevesinde 210 günlük finansman bonusu için ayrılan 53.727.489 TL nominal değerli bakiye tutar 126 gün vadeli finansman bonusunun ihraç tutarına eklenmiştir. Ayrıca 13.526.205 TL nominal değerli ek satış hakkı kullanılarak 126 gün vadeli finansman bonusu için toplam ihraç tutarı 267.253.694 TL nominal ve 210 gün vadeli finansman bono ihraç tutarı 46.272.511 TL nominal olarak değiştirilerek her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 313.526.205 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	126	Vade (Gün)	210
Basit Faiz(%)	13,1730	Basit Faiz(%)	13,6809
Bileşik Faiz(%)	13,7488	Bileşik Faiz(%)	14,0756
Fiyat (TL)	0,95650	Fiyat (TL)	0,92703

126 günlük Vakıfbank Finansman Bonusunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %75'i Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve %25'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	199.340.151	2.505	199.340.151	2.505
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	67.913.543	19	67.913.543	19
TOPLAM	267.253.694	2.524	267.253.694	2.524

210 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %99,78'i Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve %0,22'si 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	46.172.511	324	46.172.511	324
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	100.000	1	100.000	1
TOPLAM	46.272.511	325	46.272.511	325

Halka arz edilen 126 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 (%)
VAKIF PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	36.591.740	34.999.999,31	13,69%
BANK MELLAT	20.000.000	19.130.000,00	7,48%
TOPLAM	56.591.740	54.129.999,31	21,17%

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 (%)
SINAV BASIN YAYIN DAĞITIM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.712.174	10.857.536,66	25,31%
VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş.	4.498.236	4.169.999,72	9,72%
TOPLAM	16.210.410	15.027.536,38	35,03%