

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 11-12-13 Kasım 2019 tarihlerinde vade başı 15 Kasım 2019 olmak üzere 98 gün vadeli 600.000.000.-TL nominal ve 175 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal (300.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 1.200.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 06 Kasım 2019 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 600.000.000 TL nominal değerli 98 gün vadeli finansman bonusu için 1.111.503.699 TL nominal ve 300.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli finansman bonusu için ise 58.866.144 TL nominal talep toplanmıştır.

Bu çerçevede 175 gün vadeli finansman bonosunun kullanılmayan 241.133.856 TL nominal tutarı 98 günlük bonoya ilave edilmiş ve toplam ihraç tutarının 600.000.000 TL'lik tutarı aşmasından dolayı, "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-4 bendi hükümleri çerçevesinde 270.369.843 TL nominal tutarında ek satış hakkı kullanılarak, 98 gün vadeli finansman bonusu ihraç tutarı 1.111.503.699 TL nominal değiştirilmiş, böylece her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Her iki bononun toplam ihraç tutarı 1.170.369.843 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	98 Gün	175 Gün
Basit Faiz (%)	11,9000	11,7000
Bileşik Faiz (%)	12,4275	12,0569
Fiyat (TL)	0,96904	0,94688

98 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %57'si Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve %43'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	638.117.166	4.409	638.117.166	4.409
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	473.386.533	35	473.386.533	35
TOPLAM	1.111.503.699	4.444	1.111.503.699	4.444

175 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %76'sı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve %24'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	44.793.979	312	44.793.979	312
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	14.072.165	6	14.072.165	6
TOPLAM	58.866.144	318	58.866.144	318

Halka arz edilen 98 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 (%)
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZ VAKFI	92.359.448	89.499.999,49 TL	%8,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI	89.469.990	86.699.999,11 TL	%8,05
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	80.000.000	77.523.200,00 TL	%7,20
TOPLAM	261.829.438	253.723.198,60 TL	%23,56

Halka arz edilen 175 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 (%)
TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5.000.000	4.734.400,00 TL	%8,49
TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4.500.000	4.260.960,00 TL	%7,64
ŞÜKRAN ERSOYLU	3.270.202	3.096.488,87 TL	%5,56
TOPLAM	12.770.202	12.091.848,87 TL	%21,69