

Menkul Kıymet Türü	VakıfBank Finansman Bonosu
İhraç Tutarı	400 Milyon TL
Piyasa	Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Talep Toplama Dönemi	10-11-12 Ağustos 2020
ISIN Kodu	TRFVKFB
Vade Başı	14 Ağustos 2020
Vade Sonu	18 Aralık 2020 (126 Gün)
Ek Satış	200.000.000-TL
Fiyatlama	Bankamız Finansman Bonosu basit faiz oranı %8,75 olacaktır.
Minimum Talep Miktarı	Minimum Talep Miktarı 1000 TL nominaldir. Minimum talep miktarından büyük olan talepler 1 TL ve katları şeklinde olabilir. Örnek alım talimatı: 1000 TL,1021 TL,1131 TL
Nemalandırma	Halka arz süresince toplanan talepler, Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonunda (6.Fon) değerlendirilecektir.
Vergilendirme	Sermaye şirketleri için %0, Diğerleri için %15'tir. Tam mükellef tüzel kişilerde; faiz ve alım satım kazançları üzerinden Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları %0, bunların dışında kalan kurum ve kuruluşlar %15 oranlarında stopaja tabi tutulur.

■ **Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli:** VakıfBank ve Vakıf Yatırım tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Halka arzdan bankamız bonosu almak isteyen tüm yatırımcıların başvuru yerlerine müracaat ederek "Talep Formu" doldurmaları gerekmektedir. İnternette yapılan başvurulardan "Talep Formu" alınmayacaktır.

■ **Talep Sırasında ibraz edilmesi Gereken Belgeler:**

•Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport) fotokopisi
•Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

■ **Bono Bedellerinin Ödenme Şekilleri:**

•**Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar:**

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aşağıda belirtilen ödeme seçeneklerinden sadece birini seçerek talepte bulunabilirler.

•**Nakden Ödeme:** Nakit yapılan talepler, talep toplama süresince Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu'nda (6. Fon) değerlendirilecektir.

•**Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:**

Yatırımcılar Bankamızdaki hesaplarında bulunan 13 ve 14 Ağustos 2020 vadeli TL, USD ve EUR mevduatları, 14.08.2020 vadeli VakıfBank Bonoları, TL Devlet İç Borçlanma Senetleri, Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu (6. Fon) ve Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (11.Fon) rehni karşılığı da başvuru yapabilirler.

■ **Bononun Fiyatının Açıklanması:** Bankamız finansman bonosu nihai satış fiyatı **97,068** olacaktır.

■ **Teminat İadesi:** Vade başlangıç tarihinde (14.08.2020) kıymet blokesi (DİBS – Fon-VakıfBank Bonosu) veya vadeli mevduat blokesi ile talepte bulunan yatırımcıların almaya hak kazandıkları bonoların bedeli bloke edilen TL DİBS'ler, Ziraat Portföy Vakıfbank 6. ve 11. Fonları, VakıfBank Bonosu ve/veya vadeli mevduatları bozularak/çözülerek tahsil edilecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında, sıralama Banka tarafından belirlenecektir.

■ **Dağıtım Esasları:** Bireysel yatırımcılarda, yapılan tahsisat tutarının toplam talep tutarına bölünmesiyle "Arzın talebi karşılama oranı" bulunacak ve oransal olarak dağıtılacaktır.

■ **Karşılanamayan Taleplerden Dolayı Oluşan Bedel İadesi;** Dağıtım listesinin onaylanmasını takiben yatırımcı hesaplarına iade edilecektir.

■ **VakıfBank Bonosunun vadeden önce geri satılabilmesi;** Yatırımcılar VakıfBank Bonosunu vadeden önce satabileceklerdir. Bonomuz ikincil piyasada işlem göreceğinden yatırımcılar halka arzdan almış oldukları VakıfBank Bonosunu vadeden önce Bankamız aracılığı ile geri satabileceklerdir.

■ **Başvuru Yerleri:**

- VakıfBank'ın tüm şubeleri
- VakıfBank İnternet Bankacılığı (sadece bireysel yatırımcılar)
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri
- Telefon Bankacılığı

■ **Tahsisat Esasları:**

126 Gün vadeli ve 400.000.000 TL nominal değerli bonoların;
356.000.000 TL nominal değerdeki (%89) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
40.000.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
4.000.000 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara

Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları %20'den fazla olmamak üzere azaltılabilir.

Talep toplama yoluyla satış yönteminde talep süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemesi durumunda; o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı diğer gruplara aktarılabilir.