

407. SERİ 119 GÜN VADELİ FİNANSMAN BONOSU



Menkul Kıymet Türü	VakıfBank Finansman Bonosu
İhraç Tutarı	200 Milyon TL
Piyasa	Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Talep Toplama Dönemi	12-13-14 Nisan 2021
ISIN Kodu	TRFVKFB82113
Vade Başı	16 Nisan 2021
Vade Sonu	13 Ağustos 2021 (119 Gün)
Ek Satış	100.000.000-TL
Fiyatlandırma	Bankamız Finansman Bonosu basit faiz oranı %16,75 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 %5'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 %5 oranlarında stopaja tabi tutulur.
Tahsisat Esasları	119 Gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal değerli bonoların tahsisatı: 178.000.000 TL nominal değerdeki (%89) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 20.000.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 2.000.000 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar 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.

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 15 ve 16 Nisan 2021 vadeli TL, USD ve EUR mevduatları, 16.04.2021 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 **94,822** olacaktır.

Teminat İadesi: Vade başlangıç tarihinde (16.04.2021) 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