

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 09-10-11 Mart 2015 tarihlerinde vade başı 13 Mart 2015 olmak üzere 84 gün vadeli 200.000.000. TL nominal ve 175 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal (350.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 1.050.000.000 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 03 Mart 2015 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 84 gün vadeli bono için 592.624.231 TL nominal ve 500.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono için ise 226.799.023 TL nominal talep toplanmıştır. Toplam talep 819.423.254 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2 başlığı altındaki "Tahsisat Esasları" bölümü çerçevesinde 175 günlük bono için 273.200.977 TL nominal değerli bakiye tutar, 84 günlük bononun ihraç tutarına eklenmiş ve 119.423.254 TL nominal ek satış hakkı da kullanılarak, her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. 84 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı 592.624.231 TL nominal, 175 gün vadeli bono ihraç tutarı ise 226.799.023 TL nominal olarak değiştirilmiş ve toplam ihraç tutarı 819.423.254 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

| Vade (Gün) | 84 | Vade (Gün) | 175 |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Basit Faiz(%) | 9,4714 | Basit Faiz(%) | 9,5487 |
| Bileşik Faiz(%) | 9,8226 | Bileşik Faiz(%) | 9,7863 |
| Fiyat (TL) | 0,97867 | Fiyat (TL) | 0,95622 |

84 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %51'i Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara,%1'i Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara ve %48'i ise Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

| Yatırımcı Grubu | Talep Edilen Nominal Tutar | Talep Eden Kişi Sayısı | Dağıtılan Nominal Tutar | Dağıtılan Kişi Sayısı |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar | 284.403.286 | 4.148 | 284.403.286 | 4.148 |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar | 303.220.945 | 24 | 303.220.945 | 24 |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 |
| TOPLAM | 592.624.231 | 4.173 | 592.624.231 | 4.173 |

175 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %58'i Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara,%42'si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir

| Yatırımcı Grubu | Talep Edilen Nominal Tutar | Talep Eden Kişi Sayısı | Dağıtılan Nominal Tutar | Dağıtılan Kişi Sayısı |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar | 95.427.803 | 989 | 95.427.803 | 989 |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar | 131.371.220 | 13 | 131.371.220 | 13 |
| TOPLAM | 226.799.023 | 1002 | 226.799.023 | 1002 |

Halka arz edilen 84 günlük bononun 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 (%) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ 9 ALT FON ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU | 60.000.000 | 58.720.200 | 10,12 |
| T. GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU | 50.000.000 | 48.933.500 | 8,44 |
| VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 31.982.179 | 31.299.999,12 | 5,40 |
| TOPLAM | 141.982.179 | 138.953.699,12 | 23,96 |

Halka arz edilen 175 günlük bononun 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 (%) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ 9 ALT FON ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU | 40.000.000 | 38.248.800 | 17,64 |
| T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TİPİ LİKİT FON | 27.000.000 | 25.817.940 | 11,90 |
| SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 23.239.447 | 22.222.024,01 | 10,25 |
| T. EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU | 15.000.000 | 14.343.300 | 6,61 |
| T İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU | 15.000.000 | 14.343.300 | 6,61 |
| TOPLAM | 120.239.447 | 114.975.364,01 | 53,02 |