

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 03-04-05 Ağustos 2015 tarihlerinde vade başı 07 Ağustos 2015 olmak üzere 91 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal, 126 gün vadeli 400.000.000. TL nominal ve 175 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal (450.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 1.350.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 29 Temmuz 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 300.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli bono için 362.332.341 TL nominal, 400.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli bono için 332.355.207 TL nominal ve 200.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono için ise 252.271.935 TL nominal talep toplanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2 başlığı altındaki "Tahsisat Esasları" bölümü çerçevesinde 126 günlük bono için ayrılan 67.644.793 TL nominal değerli bakiye tutar, 91 günlük ve 175 günlük bonoların ihraç tutarlarına eklenmiştir. Ayrıca 46.959.483 TL nominal değerli ek satış hakkı kullanılmıştır. 91 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı 362.332.341 TL nominal, 126 gün vadeli bono ihraç tutarı 332.355.207 TL nominal ve 175 gün vadeli bono ihraç tutarı ise 252.271.935 TL nominal olarak değiştirilmiş ve her üç vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 946.959.483 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	91	Vade (Gün)	126
Basit Faiz(%)	10,0686	Basit Faiz(%)	10,2999
Bileşik Faiz(%)	10,4556	Bileşik Faiz(%)	10,6509
Fiyat (TL)	0,97551	Fiyat (TL)	0,96566

Vade (Gün)	175
Basit Faiz(%)	10,4869
Bileşik Faiz(%)	10,7735
Fiyat (TL)	0,95213

91 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %42'si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %58'i 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	210.545.726	2.901	210.545.726	2.901
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	151.786.615	11	151.786.615	11
TOPLAM	362.332.341	2.912	362.332.341	2.912

126 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %67'si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %33'ü 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	108.081.248	891	108.081.248	891
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	224.273.959	20	224.273.959	20
TOPLAM	332.355.207	911	332.355.207	911

175 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %31'i Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %69'u 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	175.247.110	1.751	175.247.110	1.751
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	77.024.825	10	77.024.825	10
TOPLAM	252.271.935	1.761	252.271.935	1.761

Halka arz edilen 91 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 (%)
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	58.943.526	57.499.999,05	16,27
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON	35.000.000	34.142.850,00	9,66
HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. ALT FON)	25.000.000	24.387.750,00	6,90
TOPLAM	118.943.546	116.030.599,05	32,83

Halka arz edilen 126 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 AŞ B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	80.000.000	77.252.800,00	24,07
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	80.000.000	77.252.800,00	24,07
VAKIF PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.059.557	24.199.011,81	7,54
TOPLAM	185.059.557	178.704.611,81	55,68

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 (%)
OBAKÖY GIDA İŞLETMECİLİK PAZ.GÜV.TEM TİC.VE SAN.A.Ş.	33.653.851	32.042.841,15	13,34
T.C.ZİRAAT BANKASI B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU	25.000.000	23.803.250,00	9,91
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	20.000.000	19.042.600,00	7,93
DENİZBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FON	15.000.000	14.281.950,00	5,95
TOPLAM	93.653.851	89.170.641,15	37,12