

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 13-14-15 Nisan 2015 tarihlerinde vade başı 17 Nisan 2015 olmak üzere 112 gün vadeli 400.000.000. TL nominal ve 175 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal (300.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 900.000.000 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 08 Nisan 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 400.000.000 TL nominal değerli 112 gün vadeli bono için 430.354.857 TL nominal ve 200.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono için ise 185.431.268 TL nominal talep toplanmıştır. Toplam talep 615.786.125 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2 başlığı altındaki "Tahsisat Esasları" bölümü çerçevesinde 175 günlük bono için 14.568.732 TL nominal değerli bakiye tutar, 112 günlük bononun ihraç tutarına eklenmiş ve 15.786.125 TL nominal ek satış hakkı da kullanılarak, her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. 112 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı 430.354.857 TL nominal, 175 gün vadeli bono ihraç tutarı ise 185.431.268 TL nominal olarak değiştirilmiş ve toplam ihraç tutarı 615.786.125 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	112	Vade (Gün)	175
Basit Faiz(%)	9,7688	Basit Faiz(%)	9,7884
Bileşik Faiz(%)	10,1037	Bileşik Faiz(%)	10,0381
Fiyat (TL)	0,97090	Fiyat (TL)	0,95517

112 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %50'si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara,%50'si 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	217.322.206	2.931	217.322.206	2.931
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	213.032.651	20	213.032.651	20
TOPLAM	430.354.857	2.951	430.354.857	2.951

175 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %57'si Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara,%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	106.310.303	1.027	106.310.303	1.027
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	79.120.965	15	79.120.965	15
TOPLAM	185.431.268	1.042	185.431.268	1.042

Halka arz edilen 112 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 ŞEMFONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	60.000.000	58.254.000,00	13,94
AKBANK TAŞ B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VAD TAHVİL VE BONO FONU	45.000.000	43.690.500,00	10,46
İSTANBUL KALKINMA AJANSI	37.424.652	36.335.594,63	8,70
TOPLAM	142.424.652	138.280.094,63	33,1

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 (%)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TİPİ LİKİT FON	43.000.000	41.072.310,00	23,19
YOZGAT İL ÖZEL İDARE MUDURLUGU	27.064.850	25.851.532,77	14,60
YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ B TİPİ ŞEMFONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	20.000.000	19.103.400,00	10,79
TOPLAM	90.064.850	86.027.242,77	48,58