

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 31 Ağustos-01 Eylül-02 Eylül 2015 tarihlerinde vade başı 04 Eylül 2015 olmak üzere 98 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal ve 175 gün vadeli 300.000.000.-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 güncellemeleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 27 Ağustos 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 98 gün vadeli bono için 659.271.519 TL nominal ve 300.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono için ise 245.796.985 TL nominal talep toplanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2 başlığı altındaki "Tahsisat Esasları" bölümü çerçevesinde 175 günlük bono için ayrılan 54.203.015 TL nominal değerli bakiye tutar 98 günlük bononun ihraç tutarına eklenmiştir. Ayrıca 205.068.504 TL nominal değerli ek satış hakkı kullanılmıştır. 98 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı 659.271.519 TL nominal ve 175 gün vadeli bono ihraç tutarı ise 245.796.985 TL nominal olarak değiştirilmiş ve her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 905.068.504 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

| | |
|-------------------------|-----------|
| Vade (Gün) | 98 |
| Basit Faiz (%) | 10,6760 |
| Bileşik Faiz (%) | 11,0998 |
| Fiyat (TL) | 0,97213 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Vade (Gün) | 175 |
| Basit Faiz (%) | 11,1926 |
| Bileşik Faiz (%) | 11,5192 |
| Fiyat (TL) | 0,94907 |

98 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %62'si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %38'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 | 252.509.606 | 3.102 | 252.509.606 | 3.102 |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar | 406.761.913 | 28 | 406.761.913 | 28 |
| TOPLAM | 659.271.519 | 3.130 | 659.271.519 | 3.130 |

175 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %59'u Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %41'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 | 99.796.647 | 1.041 | 99.796.647 | 1.041 |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar | 146.000.338 | 20 | 146.000.338 | 20 |
| TOPLAM | 245.796.985 | 1.061 | 245.796.985 | 1.061 |

Halka arz edilen 98 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 (%) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| İŞ PORTFÖY MAXİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 80.000.000 | 77.770.400,00 | 12,13 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9.ALT FON) | 60.000.000 | 58.327.800,00 | 9,10 |
| İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 40.000.000 | 38.885.200,00 | 6,07 |
| TOPLAM | 180.000.000 | 174.983.400,00 | 27,30 |

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 (%) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 30.000.000 | 28.472.100,00 | 12,21 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TİPİ LİKİT FONU | 30.000.000 | 28.472.100,00 | 12,21 |
| SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 23.707.418 | 22.499.999,20 | 9,65 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9.ALT FON) | 20.000.000 | 18.981.400,00 | 8,14 |
| TOPLAM | 103.707.418 | 98.425.599,20 | 42,19 |