

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 |