



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.05.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	16.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	25.05.2018
Vade (Gün Sayısı)	154
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	12,9982
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	13,4899
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFVKFB51829
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	18.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi	22.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000

Ek Açıklamalar

İlgi: 13 Aralık 2017 tarihli açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranları hesaplanmış olup

yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu finansman bonolarına, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.

Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin talep toplama dönemi olan 18-19-20 Aralık 2017 tarihleri gözlem periyodu olmak üzere 20 Aralık 2017 tarihinde ikinci bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faizler, talep toplamaya baz teşkil eden ve yukarıda belirtilen bileşik faizlerle karşılaştırılacaktır. Bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faizler ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranlarının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranları finansman bonosu nihai faiz oranı olarak belirlenecektir.

Vakıfbank finansman bonusu faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ilgide belirtilen 13.12.2017 tarihli açıklamamız ekinde yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.