

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 18-19-20 Eylül 2017 tarihlerinde vade başı 22 Eylül 2017 olmak üzere 126 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal ve 182 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal (200.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 600.000.000 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 14 Eylül 2017 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 126 gün vadeli finansman bonusu için 333.726.296 TL nominal ve 100.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli finansman bonusu için ise 51.359.135 TL nominal talep toplanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2 başlığı altındaki "Tahsisat Esasları" bölümü çerçevesinde 182 günlük finansman bonusu için ayrılan 33.726.296 TL nominal değerli bakiye tutar 126 gün vadeli finansman bonusunun ihraç tutarına eklenmiştir. 126 gün vadeli finansman bonusu için toplam ihraç tutarı 333.726.296 TL nominal ve 182 gün vadeli finansman bono ihraç tutarı 51.359.135 TL nominal olarak değiştirilmiş ve her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 385.085.431 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	126	Vade (Gün)	182
Basit Faiz(%)	11,9883	Basit Faiz(%)	12,3501
Bileşik Faiz(%)	12,4646	Bileşik Faiz(%)	12,7325
Fiyat (TL)	0,96026	Fiyat (TL)	0,94199

126 günlük Vakıfbank Finansman Bonusunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %65'i Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %35'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	116.258.446	1.768	116.258.446	1.768
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	217.467.850	29	217.467.850	29
TOPLAM	333.726.296	1.797	333.726.296	1.797

182 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %20'si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %80'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	40.845.830	439	40.845.830	439
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	10.513.305	2	10.513.305	2
TOPLAM	51.359.135	441	51.359.135	441

Halka arz edilen 126 günlük finansman bonosunun 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 (%)
İSTANBUL KALKINMA AJANSI	144.231.770	138.499.999,46	43,22%
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI	37.164.925	35.687.990,88	11,14%
TOPLAM	181.396.695	174.187.990,34	54,36

Halka arz edilen 182 günlük finansman bonosunun 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 (%)
DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	9.554.241	8.999.999,48	18,60
BİLTON BETON YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	2.969.935	2.797.649,07	5,78
TOPLAM	12.524.176	11.797.648,55	24,38