

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 22-23-24 Şubat 2016 tarihlerinde vade başı 26 Şubat 2016 olmak üzere 91 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal, 147 gün vadeli 200.000.000. TL nominal ve 217 gün vadeli 100.000.000.-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 İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 19 Şubat 2016 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 91 gün vadeli bono için 338.233.407 TL nominal, 200.000.000 TL nominal değerli 147 gün vadeli bono için 246.254.967 TL nominal ve 100.000.000 TL nominal değerli 217 gün vadeli bono için ise 79.272.902 TL nominal talep toplanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2 başlığı altındaki "Tahsisat Esasları" bölümü çerçevesinde 91 günlük bono için ayrılan 46.254.967 TL nominal değerli bakiye tutar, 147 gün vadeli bonoların ihraç tutarlarına eklenmiştir. 91 gün vadeli bono için toplam ihraç tutarı 338.233.407 TL nominal, 147 gün vadeli bono ihraç tutarı 246.254.967 TL nominal ve 217 gün vadeli bono ihraç tutarı ise 79.272.902 TL nominal olarak değiştirilmiş ve her üç vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 663.761.276 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	91
Basit Faiz(%)	10,2339
Bileşik Faiz(%)	10,6338
Fiyat (TL)	0,97512

Vade (Gün)	147
Basit Faiz(%)	10,7213
Bileşik Faiz(%)	11,0670
Fiyat (TL)	0,95861

Vade (Gün)	217
Basit Faiz(%)	11,3151
Bileşik Faiz(%)	11,5729
Fiyat (TL)	0,93697

91 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %47'si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %53'ü 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	180.508.372	3.036	180.508.372	3.036
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	157.725.035	32	157.725.035	32
TOPLAM	338.233.407	3.068	338.233.407	3.068

147 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %77'si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %23'ü 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	57.138.644	815	57.138.644	815
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	189.116.323	16	189.116.323	16
TOPLAM	246.254.967	831	246.254.967	831

217 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	32.672.902	428	32.672.902	428
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	46.600.000	8	46.600.000	8
TOPLAM	79.272.902	436	79.272.902	436

Halka arz edilen 91 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 (%)
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	62.556.403	60.999.999,69	18,50
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	35.000.000	34.129.200,00	10,35
TOPLAM	97.556.403	95.129.199,69	28,84

Halka arz edilen 147 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 (%)
İSTANBUL KALKINMA AJANSI	83.684.208	80.220.518,63	33,98
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI	33.000.304	31.634.421,42	13,40
VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	20.000.000	19.172.200,00	8,12
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	15.000.000	14.379.150,00	6,09
TOPLAM	151.684.512	145.406.290,05	61,60

Halka arz edilen 217 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 KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20.000.000	18.739.400,00	25,23
GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10.000.000	9.369.700,00	12,61
VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10.000.000	9.369.700,00	12,61
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU	4.000.000	3.747.880,00	5,05
TOPLAM	44.000.000	41.226.680	55,50