

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Adresi : Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak, No:51
Kağıthane/İstanbul
İnternet Adresi : yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr
Telefon ve Fax No : 212 398 15 15 - 212 398 11 55
Tarih : 05.12.2014
Konu :Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞINA İSTANBUL

İlgi: 02 Aralık 2014 ve 04 Aralık 2014 tarihli açıklamalarımız.

Bankamızca, vade başı 12.12.2014 olmak üzere vade sonu 13.03.2015 olan 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli, vade sonu 15.05.2015 olan 300.000.000 TL nominal değerli 154 gün vadeli ve vade sonu 07.08.2015 olan 100.000.000 TL nominal değerli 238 gün vadeli, toplam 600.000.000 TL nominal Vakıfbank bonolarının ihraç ve halka arzı 08-09-10 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 900.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.

Vakıfbank bonolarının faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ilgede belirtilen 04.12.2014 tarihli açıklamamız ekinde yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranları hesaplanmış olup

Bu kapsamda

200.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, vade sonu 13/03/2015 olan Vakıfbank Bonosunun ihraca baz teşkil eden

- ISIN Kodu: TRQVKFB31539
- Yıllık Bileşik Faizi: %8,3995
- Basit Faizi: %8,1469

300.000.000 TL nominal değerli, 154 gün vadeli, vade sonu 15/05/2015 olan Vakıfbank Bonosunun ihraca baz teşkil eden

- ISIN Kodu: TRQVKFB51537
- Yıllık Bileşik Faizi: %8,4947
- Basit Faizi: %8,2949

100.000.000 TL nominal değerli, 238 gün vadeli, vade sonu 07/08/2015 olan Vakıfbank Bonosunun ihraca baz teşkil eden

- ISIN Kodu: TRQVKFB81542
- Yıllık Bileşik Faizi: %8,4455
- Basit Faizi: %8,3259

olarak belirlenmiştir.

Vakıfbank Bonolarına ilişkin talep toplama dönemi olan 08-09-10 Aralık 2014 tarihleri gözlem periyodu olmak üzere 10 Aralık 2014 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 bonoların nihai faiz oranları olarak belirlenecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 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.

Saygılarımızla,
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şuayyip İLBİLGİ
Başkan

C.Levent BAYAR
Müdür