

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 : 21.02.2014
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞINA İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 21 Şubat 2014 tarihli açıklamalarımız.

Bankamızca, vade başı 28.02.2014 vade sonu 22.08.2014 olmak üzere 175 gün vadeli 800.000.000 TL nominal değerli Vakıfbank bonosu ihraç ve halka arzı 24-25-26 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu banka bonosuna, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1.200.000.000 Türk Lirası nominal tutara yükseltilebilecektir.

Vakıfbank bonosunun faiz oranının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sirküler" ilgede belirtilen açıklamamız ekinde yayınlanmıştır.

Sirkülerde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranı hesaplanmış olup

Bu kapsamda 800.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, vade sonu 22/08/2014 olan Vakıfbank Bonosunun ihraca baz teşkil eden

- ISIN Kodu: TRQVKFB81427
- Yıllık Bileşik Faizi: %11,3583
- Basit Faizi: %11,0405

olarak belirlenmiştir.

Vakıfbank Banka Bonosuna ilişkin talep toplama dönemi olan 24-25-26 Şubat 2014 tarihleri gözlem periyodu olmak üzere 26 Şubat 2014 tarihinde ikinci bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, talep toplamaya baz teşkil eden ve yukarıda belirtilen bileşik faizle karşılaştırılacaktır. Bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faizin ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranı banka bonosunun nihai faiz oranı olarak belirlenecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı 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

Özlem ÖZ KOÇCAZ
Müdür