

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 17-18-19 Aralık 2018 tarihlerinde vade başı 21 Aralık 2018 olmak üzere 119 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal ve 217 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, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 14 Aralık 2018 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 119 gün vadeli finansman bonusu için 323.942.555 TL nominal ve 100.000.000 TL nominal değerli 217 gün vadeli finansman bonusu için ise 50.732.354 TL nominal talep toplanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2 başlığı altındaki "Tahsisat Esasları" bölümü çerçevesinde 217 günlük finansman bonusu için ayrılan 23.942.555 TL nominal değerli bakiye tutar 119 gün vadeli finansman bonusunun ihraç tutarına eklenmiştir. Böylece 119 gün vadeli finansman bonusu için toplam ihraç tutarı 323.942.555 TL nominal ve 217 gün vadeli finansman bono ihraç tutarı 50.732.354 TL nominal olarak değiştirilerek her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 374.674.909 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	119	Vade (Gün)	217
Basit Faiz (%)	21,0637	Basit Faiz (%)	22,1525
Bileşik Faiz (%)	22,5954	Bileşik Faiz (%)	23,1341
Fiyat (TL)	0,93574	Fiyat (TL)	0,88363

119 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %88'i Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve %12'si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Eden Kişi Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	284.550.637	3.004	284.550.637	3.004
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	39.391.918	24	39.391.918	24
TOPLAM	323.942.555	3.028	323.942.555	3.028

217 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %77'si Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve %23'ü Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Eden Kişi Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	39.094.149	393	39.094.149	393
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	11.638.205	3	11.638.205	3
TOPLAM	50.732.354	396	50.732.354	396

Halka arz edilen 119 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.

Halka arz edilen 217 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 VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ	11.316.953	9.999.999,18	%22,31
TOPLAM	11.316.953	9.999.999,18	%22,31