

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 15-16-17 Nisan 2019 tarihlerinde vade başı 19 Nisan 2019 olmak üzere 126 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal ve 161 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 12 Nisan 2019 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 413.213.885 TL nominal ve 100.000.000 TL nominal değerli 161 gün vadeli finansman bonusu için ise 45.588.037 TL nominal talep toplanmıştır.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2 başlığı altındaki "Tahsisat Esasları" bölümü çerçevesinde 161 günlük finansman bonusu için ayrılan 54.411.963 TL nominal değerli bakiye tutar 126 gün vadeli finansman bonosunun ihraç tutarına eklenmiştir. 126 gün vadeli finansman bonusu için toplam ihraç tutarının 354.411.963 TL'lik tutarı aşmasından dolayı, "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-4 bendi hükümleri çerçevesinde ek satış hakkı kullanılarak, 126 gün vadeli finansman bono ihraç tutarı 413.213.885 TL nominal ve 161 gün vadeli finansman bono ihraç tutarı 45.588.037 TL nominal olarak değiştirilmiş ve her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 458.801.922 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	126	Vade (Gün)	161
Basit Faiz(%)	20,5000	Basit Faiz(%)	20,4000
Bileşik Faiz(%)	21,9049	Bileşik Faiz(%)	21,5721
Fiyat (TL)	0,93391	Fiyat (TL)	0,91745

126 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	362.516.065	3.572	362.516.065	3.572
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	50.697.820	13	50.697.820	13
TOPLAM	413.213.885	3.585	413.213.885	3.585

161 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %99'u Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve %1'i 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	45.299.147	433	45.299.147	433
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	288.890	2	288.890	2
TOPLAM	45.588.037	435	45.588.037	435

Halka arz edilen 126 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.

Halka arz edilen 161 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.