

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

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 04-05-06 Mayıs 2020 tarihlerinde vade başı 08 Mayıs 2020 olmak üzere 119 gün vadeli 400.000.000.-TL ve 168 gün vadeli 200.000.000.-TL olmak üzere toplam 600.000.000 TL nominal (300.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 900.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 30 Nisan 2020 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 119 gün vadeli finansman bonosu için 718.111.440 TL ve 200.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli finansman bonosu için ise 65.669.943 TL nominal talep toplanmıştır.

Bu çerçevede 119 gün vadeli finansman bonosunun toplam ihraç tutarının 400.000.000 TL'lik tutarı aşmasından dolayı, 168 günü vadeli finansman bonosu için dağıtımı yapılmayan 134.330.057 TL nominal tutarındaki kısım 119 gün vadeli finansman bonosuna eklenmiştir. Ayrıca "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-4 bendi hükümleri çerçevesinde 12.531.383 TL nominal tutarında ek satış hakkı kullanılarak, 119 gün vadeli finansman bonosu ihraç tutarı 546.861.440 TL nominal değiştirilmiştir.

Böylece 119 gün vadeli finansman bonosunda bireysel yatırımcıların taleplerinin tamamı, kurumsal yatırımcıların talepleri ise "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Aracı Notu'ndan belirtilen esaslar çerçevesinde kısmi olarak karşılanmıştır. 168 gün vadeli finansman bonosunda ise hem bireysel yatırımcıların hem de kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Her iki bononun toplam ihraç tutarı 612.531.383 TL nominal olarak gerçekleştirilmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	119	168
Basit Faiz (%)	9,0000	9,1000
Bileşik Faiz (%)	9,2758	9,3240
Fiyat (TL)	0,97149	0,95980

119 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %88'i Yurt İçi 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	482.827.223	2.511	482.827.223	2.511
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	235.284.217	26	64.034.217	25
TOPLAM	718.111.440	2.537	546.861.440	2.536

168 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %94'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve %6'sı 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	62.053.003	293	62.053.003	293
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	3.616.940	3	3.616.940	3
TOPLAM	65.669.943	296	65.669.943	296

Halka arz edilen 119 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 (%)
SINAV BASIN YAYIN DAĞITIM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	40.797.084	39.633.959,14	%7,46
TOPLAM	40.797.084	39.633.959,14	%7,46

Halka arz edilen 168 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 (%)
İLKA BASKI KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	7.243.445	6.952.258,51	%11,03
İSMAİL SUNA	6.043.633	5.800.678,95	%9,20
HASAN ÇİZMECİ	4.349.864	4.174.999,47	%6,62
TOPLAM	17.636.942	16.927.936,93	%26,85