

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 : 30.05.2014
Konu :Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞINA İSTANBUL

İlgi: 28 Mayıs 2014 tarihli açıklamalarımız.

Bankamızca, vade başı 06.06.2014 olmak üzere vade sonu 21.11.2014 olan 400.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli ve vade sonu 29.05.2015 olan 100.000.000 TL nominal değerli 357 gün vadeli, toplam 500.000.000 TL nominal Vakıfbank bonolarının ihraç ve halka arzı 02-03-04 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu banka bonolarına, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 597.575.700 TL nominal tutara yükseltilebilecektir.

Vakıfbank bonolarının faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sirküler" ilgide belirtilen açıklamamız ekinde yayınlanmıştır.

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

Bu kapsamda

400.000.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, vade sonu 21/11/2014 olan Vakıfbank Bonosunun ihraca baz teşkil eden

- ISIN Kodu: TRQVKFBK1413
- Yıllık Bileşik Faizi: %9,3529
- Basit Faizi: %9,1275

100.000.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, vade sonu 29/05/2015 olan Vakıfbank Bonosunun ihraca baz teşkil eden

- ISIN Kodu: TRQVKFB51511
- Yıllık Bileşik Faizi: %9,3096
- Basit Faizi: %9,3004

olarak belirlenmiştir.

Vakıfbank Banka Bonolarına ilişkin talep toplama dönemi olan 02-03-04 Haziran 2014 tarihleri gözlem periyodu olmak üzere 04 Haziran 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 banka bonolarının nihai faiz oranları 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