

Menkul Kıymet Türü	VakıfBank Bonusu
İhraç Tutarı	100 Milyon TL
Piyasa	Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Talep Toplama Dönemi	20-21-22 Mart 2017
ISIN Kodu	TRQVKFBE1718
Vade Başı	24 Mart 2017
Vade Sonu	20 Ekim 2017 (210 gün)
Referans Devlet İç Borçlanma Senetleri	TRT140617T17 (14/06/2017 vadeli DİBS) TRT200917T16 (20/09/2017 vadeli DİBS) TRT221117T10 (22/11/2017 vadeli DİBS) TRT140218T10 (14/02/2018 vadeli DİBS)
Ek Getiri	0,50% (50 Baz Puan)
Ek Satış	200.000.000-TL
Fiyatlama	Talep toplamaya baz teşkil eden faiz oranı, halka arz öncesi (17 Mart 2017 tarihinde) Sermaye Piyasası Aracı Notunda belirtilen esaslara göre yukarıda belirtilen DİBS faizlerinin üzerine 50 baz puan eklenmek suretiyle hesaplanarak duyurulacak olup ayrıca Bankamız internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilecektir. Talep toplamanın son günü itibariyle ikinci bir hesaplama daha yapılacak ve bulunan yeni faiz oranının 23 Mart 2017 tarihinde açıklanandan yüksek olması durumunda söz konusu oran Bankamız Bonosunun nihai faiz oranı olacaktır.
Minimum Talep Miktarı	Minimum Talep Miktarı 100 TL nominaldir. Minimum talep miktarından büyük olan talepler 1 TL ve katları şeklinde olabilir. Örnek alım talimatı: 100 TL,121 TL,131 TL
Nemalandırma	Halka arz süresince toplanan talepler, Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (6.Fon) değerlendirilecektir.
Vergilendirme	Sermaye şirketleri için % 0, Diğerleri için % 10'dur. Tam mükellef tüzel kişilerde; faiz ve alım satım kazançları üzerinden Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları %0, bunların dışında kalan kurum ve kuruluşlar %10 oranlarında stopaja tabi tutulur.

■ **Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli:** VakıfBank ve Vakıf Yatırım tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir." Halka arzdan bankamız bonusu almak isteyen tüm yatırımcıların başvuru yerlerine müracaat ederek "Talep Formu" doldurmaları gerekmektedir. İnternette yapılan başvurulardan "Talep Formu" alınmayacaktır.

■ **Talep Sırasında ibraz edilmesi Gereken Belgeler:**

- Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport) fotokopisi
- Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi

■ **Bono Bedellerinin Ödenme Şekilleri:**

•**Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar:**

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aşağıda belirtilen ödeme seçeneklerinden sadece birini seçerek talepte bulunabilirler.

•**Nakden Ödeme:** Nakit yapılan talepler, talep toplama süresince Birinci Para Piyasası Fonu (6. Fon)'da değerlendirilecektir.

•**Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:**

Yatırımcılar Bankamızdaki hesaplarında bulunan 23 ve 24 Mart 2017 vadeli TL mevduatları, 24.03.2017 vadeli VakıfBank Bonoları, TL Devlet İç Borçlanma Senetleri, Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (6. Fon) ve Vakıf Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (11.Fon) rehni karşılığı da başvuru yapabilirler.

■ **Bononun Fiyatının Açıklanması:** Bononun nihai faiz oranı ve satış fiyatı halka arzın bitimini takip eden iş günü (23.03.2017) www.vakifbank.com.tr adresinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ilan edilecektir.

■ **Teminat İadesi:** Vade başlangıç tarihinde (24.03.2017) kıymet blokesi (DİBS – Fon-VakıfBank Bonusu) veya vadeli mevduat blokesi ile talepte bulunan yatırımcıların almaya hak kazandıkları bonoların bedeli bloke edilen TL DİBS'ler, Vakıf Portföy 6. ve 11. Fonları, VakıfBank Bonusu ve/veya vadeli mevduatları bızularak/çözülerek tahsil edilecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında, sıralama Banka tarafından belirlenecektir.

■ **Dağıtım Esasları:** Bireysel yatırımcılarda, yapılan tahsisat tutarının toplam talep tutarına bölünmesiyle "Arzın talebi karşılama oranı" bulunacak ve oransal olarak dağıtılacaktır.

■ **Karşılanamayan Taleplerden Dolayı Oluşan Bedel İadesi;** Dağıtım listesinin onaylanmasını takiben yatırımcı hesaplarına iade edilecektir.

■ **VakıfBank Bonusunun vadeden önce geri satılabilmesi;** Yatırımcılar VakıfBank Bonusunu vadeden önce satabileceklerdir. Bonumuz ikincil piyasada işlem göreceğinden yatırımcılar halka arzdan almış oldukları VakıfBank Bonusunu vadeden önce Bankamız aracılığı ile geri satabileceklerdir.

■ **Başvuru Yerleri:**

- VakıfBank'ın tüm şubeleri ve Ankara, İstanbul, İzmir Yatırım Merkezleri
- VakıfBank İnternet Bankacılığı (sadece bireysel yatırımcılar)
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri

■ **Tahsisat Esasları:**

210 gün vadeli ve 100.000.000 TL nominal değerli bonoların;
79.000.000 TL nominal değerdeki (%79) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
20.000.000 TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
1.000.000 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara

Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları %20'den fazla olmamak üzere azaltılabilir.

Talep toplama yoluyla satış yönteminde talep süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemesi durumunda; o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı diğer gruplara aktarılabilir.