

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FİNANSMAN BONOSU HALKA ARZLARI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 137 gün vadeli 650.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 228 gün vadeli 650.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.950.000.000.-TL’ye kadar artırılabilir ve gelen talep doğrultusunda ihraç tutarları iki kıymetin herhangi birinden diğerine aktarılabilir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 13.11.2020 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni 05.01.2021 ve 11.02.2021 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 11.02.2021 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (<http://www.kap.org.tr>) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile SPK’nın III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde gişe hizmeti veren Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz edilen borçlanma araçlarına ilişkin sermaye piyasası aracı notunun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, sermaye piyasası aracı notunun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) hükümleri saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.

Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

- a) 650.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 390.160.168.-TL olarak gerçekleşen, 137 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

137 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 387.399.474.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 2.760.694.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 390.160.168.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,29, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,71, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

- b) 650.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 530.843.336.-TL olarak gerçekleşen 228 gün vadeli finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

228 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 530.657.101.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 186.235.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 530.843.336.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,96, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,04, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 137 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Yıllık Basit Faiz Oranı %14,19 olarak belirlenmiş (%14,83 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,949430.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arzda, 228 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %15,29 olarak belirlenmiş (%15,72 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,912820.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile borçlanma araçlarını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

137 Gün Vadeli Finansman Bonusu				
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal TL	Talep Eden Kişi Sayısı	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	387.399.474	3.956	387.399.474	3.956
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	2.760.694	21	2.760.694	21
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	390.160.168	3.977	390.160.168	3.977

228 Gün Vadeli Finansman Bonusu				
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal TL	Talep Eden Kişi Sayısı	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	530.657.101	3.831	530.657.101	3.831
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	186.235	2	186.235	2
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	530.843.336	3.833	530.843.336	3.833

Halka arz edilen 137 gün vadeli finansman bonusu %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler bulunmamaktadır.

Halka arz edilen 228 gün vadeli finansman bonusu %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler bulunmamaktadır.