

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Finansman Bonosu İhracı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.09.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	400.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	05.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	116
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	7,66
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	7,86
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFTISBE2019
Satışa Başlanma Tarihi	08.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	566.285.454
İhraç Fiyatı	0,97623
Kupon Sayısı	0

Ek Açıklamalar

İlgi: 01.06.2020 ve 04.06.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 116 gün vadeli finansman bonosu ve 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 249 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine

getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştı. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 800 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,2 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabilceğı belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli; 29833736-105.02.02-E.5555 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 566,3 milyon Türk Lirası nominal değeri 116 gün vadeli finansman bonusu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

KAP İlan Metni.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.