

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	08.10.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.000.000.000
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	06.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	123
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	17,51
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	18,55
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFTISB92113
Satışa Başlanma Tarihi	03.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi	06.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	539.674.312
İhraç Fiyatı	0,94428
Kupon Sayısı	0

Ek Açıklamalar

İlgi: 26.04.2021 ve 28.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştur. Ayrıca, söz konusu kıymete

ilişkin halka arza, 400 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 600 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceğİ belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli; E-29833736-105.02.02-5562 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 539,7 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

KAP İLAN METNİ.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel 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.