

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	06.09.2021
-----------------------------	------------

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	700.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	13.06.2022
Vade (Gün Sayısı)	151
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	21,22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	22,56
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFTISB62215
Satışa Başlanma Tarihi	10.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi	13.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	837.929.680
İhraç Fiyatı	0,9193
Kupon Sayısı	0

Ek Açıklamalar

İlgi: 03.01.2022 ve 05.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 700 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ve 700 milyon Türk Lirası nominal değerli 298 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine

getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştur. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 1,4 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 2,1 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabilceği belirtilmiştir. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarihli; E-29833736-105.02.02-15400 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 837,9 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu 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.