

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

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 16-17-18 Nisan 2018 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 95 gün vadeli 750.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 144 gün vadeli 750.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 2.250.000.000 TL'ye kadar artırılabilir ve gelen talep doğrultusunda ihraç tutarları iki kıymet arasında aktarılabilir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 19.10.2017 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metinleri 23.11.2017, 05.01.2018, 15.02.2018 ve 13.04.2018 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 13.04.2018 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://kap.gov.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) 750.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 540.536.808.-TL olarak gerçekleşen, 95 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

95 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 531.846.933.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 8.689.875.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 540.536.808.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %98,39, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %1,61, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

b) 750.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 877.460.259.-TL olarak gerçekleşen 144 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

144 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 877.305.259.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 155.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 877.460.259.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,98, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,02, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 95 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %13,15 olarak belirlenmiş (%13,80 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,96691.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arzda, 144 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %13,43 olarak belirlenmiş (%13,98 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,94968.-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:

95 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	531.846.933	7.237	531.846.933	7.237
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	8.689.875	5	8.689.875	5
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	540.536.808	7.242	540.536.808	7.242

144 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	877.305.259	10.417	877.305.259	10.417
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	155.000	2	155.000	2
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	877.460.259	10.419	877.460.259	10.419

Halka arz edilen 95 ve 144 gün vadeli finansman bonolarının nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.