

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

Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 07-08-09 Mayıs 2018 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 88 gün vadeli 300.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 214 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.050.000.000 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 04.05.2018 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) 300.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 275.332.546.-TL olarak gerçekleşen, 88 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

88 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 274.884.546.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 448.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 275.332.546.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,84, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,16, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

b) 400.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 445.050.425.-TL olarak gerçekleşen 214 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

214 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 444.980.425.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 70.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 445.050.425.-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, 88 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %13,06 olarak belirlenmiş (%13,72 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,96947.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arzda, 214 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %14,24 olarak belirlenmiş (%14,66 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,92294.-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:

88 Gün Vadeli Finansman Bonosu				
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	274.884.546	3.912	274.884.546	3.912
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	448.000	3	448.000	3
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	275.332.546	3.915	275.332.546	3.915

214 Gün Vadeli Finansman Bonosu				
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	444.980.425	4.305	444.980.425	4.305
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	70.000	2	70.000	2
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	445.050.425	4.307	445.050.425	4.307

Halka arz edilen 88 vadeli finansman bonolarının nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır. 214 gün vadeli finansman bonolarının nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki gibidir.

214 Gün Vadeli Finansman Bonolarının Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:				
		Satılan Tahvillerin Nominal Değeri TL	Satılan Tahvillerin Tutarı TL	Yüzde Kaçını Aldığı
1	FARUK ZEMHERİ	39.415.747,00	36.378.369,54	8,86%