

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

Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 18-19-20 Haziran 2018 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 207 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosuna (Halka arz edilecek borçlanma aracına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 750.000.000 TL’ye kadar artırılabilir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 19.10.2017 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metinleri 23.11.2017, 05.01.2018, 15.02.2018, 13.04.2018 ve 13.06.2018 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 13.06.2018 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.

500.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 674.448.373.-TL olarak gerçekleşen, 207 gün vadeli finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

207 gün vadeli finansman bonosu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 673.155.373.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 1.293.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 674.448.373.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,81, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,19, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 207 gün vadeli finansman bonosuna ilişkin Basit Faiz Oranı %17,70 olarak belirlenmiş (%18,37 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonosu 0,90878.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile borçlanma aracını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

207 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	673.155.373	7.341	673.155.373	7.341
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	1.293.000	5	1.293.000	5
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	674.448.373	7.346	674.448.373	7.346

Halka arz edilen 207 gün vadeli finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.