

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

Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 05-06-07 Kasım 2018 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 144 gün vadeli 450.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 270 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.275.000.000 TL’ye kadar artırılabilir ve gelen talep doğrultusunda ihraç tutarları iki kıymet arasında aktarılabilir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 01.11.2018 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 01.11.2018 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.org.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) 450.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 532.076.674.-TL olarak gerçekleşen, 144 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

144 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 395.003.263.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 137.073.411.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 532.076.674.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %74,24, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %25,76, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

- b) 400.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 73.725.155.-TL olarak gerçekleşen 270 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

270 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 73.725.155.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 73.725.155.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %100, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 144 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %20,71 olarak belirlenmiş (%22,03 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,92447.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arzda, 270 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %21,10 olarak belirlenmiş (%21,66 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,86499.-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:

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	395.003.263	5.418	395.003.263	5.418
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	137.073.411	24	137.073.411	24
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	532.076.674	5.442	532.076.674	5.442

270 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	73.725.155	1.068	73.725.155	1.068
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	73.725.155	1.068	73.725.155	1.068

Halka arz edilen 144 gün vadeli finansman bonosunun %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdadır:

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Tutar (TL)	Oran (%)
İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	85.000.000	15,98%
İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40.000.000	7,52%
TOPLAM	125.000.000	23,49%

Halka arz edilen 270 gün vadeli finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.