

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

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 06-07-08 Ağustos 2018 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 179 gün vadeli 650.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 333 gün vadeli 750.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 2.100.000.000 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, 13.04.2018, 13.06.2018, 18.07.2018 ve 03.08.2018 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 03.08.2018 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 gişе 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) 650.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 916.957.962.-TL olarak gerçekleşen, 179 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

179 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 770.155.919.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 146.802.043.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 916.957.962.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %83,99, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %16,01, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

- b) 750.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 354.159.934.-TL olarak gerçekleşen 333 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

333 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 337.451.627.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 16.708.307.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 354.159.934.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %95,28, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %4,72, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 179 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %18,57 olarak belirlenmiş (%19,45 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,91653.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arzda, 333 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %21,28 olarak belirlenmiş (%21,47 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,83742.-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:

179 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	770.155.919	9.355	770.155.919	9.355
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	146.802.043	48	146.802.043	48
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	916.957.962	9.403	916.957.962	9.403

333 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	337.451.627	3.126	337.451.627	3.126
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	16.708.307	3	16.708.307	3
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	354.159.934	3.129	354.159.934	3.129

Halka arz edilen 333 vadeli finansman bonolarının nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır. 179 gün vadeli finansman bonolarının nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı aşağıda belirtilmiştir.

179 Gün Vadeli Finansman Bonolarının Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcı:				
		Satılan Tahvillerin Nominal Değeri TL	Satılan Tahvillerin Tutarı TL	Yüzde Kaçını Aldığı
1	BAYKAR MAKİNA S TİC.A.Ş.	110.200.000,00	101.001.606,00	12,02%