

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

Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 15-16-17 Ağustos 2022 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 109 gün vadeli 350.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 228 gün vadeli 350.000.000.-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 kıymetin herhangi birinden diğerine aktarılabilir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 14.12.2021 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022, 08.06.2022, 29.06.2022 ve 10.08.2022 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 10.08.2022 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://www.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 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) 350.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 258.903.138.-TL olarak gerçekleşen, 109 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

109 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 247.931.897.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 10.971.241.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 258.903.138.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %95,76, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %4,24, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

- b) 350.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 200.066.881.-TL olarak gerçekleşen 228 gün vadeli finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

228 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 199.899.154.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 167.727.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 200.066.881.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,92, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,08, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 109 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Yıllık Basit Faiz Oranı %17,19 olarak belirlenmiş (%18,25 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,95117.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arzda, 228 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %18,92 olarak belirlenmiş (%19,58 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli iskontolu tahvil 0,89431.-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:

109 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	247.931.897	1.895	247.931.897	1.895
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	10.971.241	36	10.971.241	36
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	258.903.138	1.931	258.903.138	1.931

228 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	199.899.154	1.284	199.899.154	1.284
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	167.727	1	167.727	1
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	200.066.881	1.285	200.066.881	1.285

Halka arz edilen 109 gün vadeli finansman bonusu %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler bulunmamaktadır.

Halka arz edilen 228 gün vadeli finansman bonusu %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler bulunmamaktadır.