

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

Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 13-14-15 Haziran 2022 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 144 gün vadeli 900.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosuna (Halka arz edilecek borçlanma aracına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.350.000.000.-TL’ye kadar artırılabilir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 14.12.2021 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni 05.01.2022, 03.03.2022, 05.04.2022 ve 08.06.2022 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 08.06.2022 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 gişe hizmeti veren Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz edilen borçlanma aracına 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 miktarı yeniden belirlenen borçlanma aracına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

900.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 611.608.355.-TL olarak gerçekleşen, 144 gün vadeli finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

144 gün vadeli finansman bonosu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 597.282.166.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 14.326.189.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 611.608.355.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %97,66, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %2,34, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 144 gün vadeli finansman bonosuna ilişkin Yıllık Basit Faiz Oranı %18,69 olarak belirlenmiş (%19,76 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonosu 0,93133.-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:

144 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	597.282.166	3.760	597.282.166	3.760
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	14.326.189	49	14.326.189	49
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	611.608.355	3.809	611.608.355	3.809

Halka arz edilen 144 gün vadeli finansman bonosu %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler bulunmamaktadır.