

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

Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 26-27-28 Ağustos 2024 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 368 gün vadeli 3.000.000.000.-TL nominal değerli tahviline (Halka arz edilecek borçlanma aracına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 4.500.000.000.-TL’ye kadar artırılabilir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 25.12.2023 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni 04.01.2024, 05.06.2024 ve 20.08.2024 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 20.08.2024 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.

3.000.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 1.526.683.402.-TL olarak gerçekleşen, 368 gün vadeli tahvile ilişkin sonuçlar:

368 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 799.607.622.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 727.075.780.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 1.526.683.402.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %52,38, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için % 47,62, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 368 gün vadeli tahvile ilişkin Yıllık Basit Faiz Oranı %42,00 olarak belirlenmiş (%49,10 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 1-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:

368 Gün Vadeli Tahvil				
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	799.607.622	5.383	799.607.622	5.383
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	727.075.780	56	727.075.780	56
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	1.526.683.402	5.439	1.526.683.402	5.439

Halka arz edilen 368 gün vadeli tahvilin %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı veya Unvanı	Satın Alınan Nominal Tutar (TL)	Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	150.000.000	9,83
İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	150.000.000	9,83
İş Portföy Anadolu Sigorta Serbest (TL) Özel Fon	150.000.000	9,83
Milli Reasürans Anonim Şirketi	80.000.000	5,24