

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı: ING BANK A.Ş.

Adresi : ING Bank A.Ş. Genel Müdürlük Eski Büyükdere Caddesi Reşit Paşa Mahallesi No: 8, 34467 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 335 10 00 - (0212) 286 61 00

Yatırımcı İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0850 222 0 600 - 444 0 600 - (0212) 444 0 600

Tarih: 10 Ocak 2013

Konu: ING Bank A.Ş. Banka Bonosu Halka Arz Sonuçları hk.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

ING Bank A.Ş.'nin 7-8-9 Ocak 2013 tarihlerinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde gerçekleştirilen banka bonusu ve iskontolu tahvil halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren izahname 20 Şubat 2012 tarihinde; izahname güncelleme metni ise 3 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna tescil edilmiş ve satış noktalarında incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında, izahname ve bonolara ilişkin halka arz sirküleri Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (<http://kap.gov.tr>), www.ingbank.com.tr adresli ING Bank A.Ş.'nin internet sitesinde, www.isyatirim.com.tr adresli İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin internet sitesinde, ve www.oyakyatirim.com.tr adresli Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde, 3 Ocak 2013 tarihinde ilan edilmiştir.

Yukarıda belirtilen mecralarda duyurulan halka arz sirkülerinde, halka arz miktarının toplam 150.000.000.-TL olduğu, fazla talep gelmesi durumunda ise 350.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilceği ve halka arz edilen banka bonusu ve tahvillerine ilişkin sirkülerin 3.1. ve 3.9. maddesinde ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek banka bonusu ve tahvil miktarlarının yeniden belirlenebileceği ve yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımlarına, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, gelen talebe göre karar verileceği belirtilmiştir.

Halka arza gelen talep miktarına ve sirkülerde belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen banka bonoları ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

a) 279.037.251,00.-TL nominal değerdeki banka bonolarına ilişkin sonuçlar:

Banka bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 143.877.768,00 nominal TL, kurumsal yatırımcı grubuna ise 256.870.165,00 nominal TL talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz edilen bono miktarı 279.037.251,00.-TL nominal değere artırılmış ve sirkülerin 3.9. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %33,52, kurumsal yatırımcılar için ise %66,48 olarak belirlenmiştir.

Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %6,87 olarak belirlenmiş (%6,99 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli banka bonosu 0,96741 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

b) 70.962.749,00.-TL nominal değerdeki tahvillere ilişkin sonuçlar:

Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 5.712.749,00 nominal TL, kurumsal yatırımcı grubuna ise 65.350.747,00 nominal TL talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz edilen tahvil miktarı 70.962.749,00 nominal TL'ye artırılmış ve sirkülerin 3.9. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %8,05, kurumsal yatırımcılar için ise % 91,95 olarak belirlenmiştir.

Tahvil Basit Faiz Oranı %7,24 olarak belirlenmiş (%7,24 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,93145 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arza gelen talep miktarına ve sirkülerde belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen banka bonoları ve tahvillere ilişkin satış sonuçları ekteki tabloda sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.