



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.04.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	60.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Taahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	05.07.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	29.03.2024
Vade (Gün Sayısı)	106
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	525.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	14.12.2023
İhraç Fiyatı	0,88899
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)	12,4877

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	43,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	49,96
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTHAL32423
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	525.000.000
İtfa Tarihi	29.03.2024
Kayıt Tarihi	28.03.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	29.03.2024
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not	22.09.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

İlgi: 13.12.2023 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2023 tarih ve 36/763 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 14.12.2023 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 106 gün vadeli, TRFTHAL32423 ISIN kodlu 525.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (29.03.2024) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.