

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	Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Satışının BDDK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.08.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	1.950.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	20.06.2028
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTHAL62811
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.950.000.000
Kupon Sayısı	20

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	01.01.2019	31.12.2018	02.01.2019				
2	02.07.2019	01.07.2019	02.07.2019				
3	31.12.2019	30.12.2019	31.12.2019				
4	30.06.2020	29.06.2020	30.06.2020				
5	29.12.2020	28.12.2020	29.12.2020				
6	29.06.2021	28.06.2021	29.06.2021				

7	28.12.2021	27.12.2021	28.12.2021				
8	28.06.2022	27.06.2022	28.06.2022				
9	27.12.2022	26.12.2022	27.12.2022				
10	27.06.2023	26.06.2023	27.06.2023				
11	26.12.2023	25.12.2023	26.12.2023				
12	25.06.2024	24.06.2024	25.06.2024				
13	24.12.2024	23.12.2024	24.12.2024				
14	24.06.2025	23.06.2025	24.06.2025				
15	23.12.2025	22.12.2025	23.12.2025				
16	23.06.2026	22.06.2026	23.06.2026				
17	22.12.2026	21.12.2026	22.12.2026				
18	22.06.2027	21.06.2027	22.06.2027				
19	21.12.2027	20.12.2027	21.12.2027				
20	20.06.2028	19.06.2028	20.06.2028				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.06.2028	19.06.2028	20.06.2028				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 25.08.2017, 05.09.2017, 02.10.2017, 05.10.2017, 20.10.2017 ve 03.07.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 1.950.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek (Basel-III) borçlanma aracının satışının tamamlandığı 03 Temmuz 2018'de duyurulmuştur.

Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) onay başvurusu yapılmıştır.

BDDK tarafından; tahvil ihracı yoluyla sağlanacak kaynağın nakden Bankamız kayıtlarına intikal tarihi itibarıyla katkı sermaye hesaplamalarına dahil edilmesi uygun görüldüğü belirtilmiş olup bu belgeler 05 Temmuz 2018 tarihinde BDDK'ya iletilmiştir.

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.