

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 Kupon İtfası
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	1.000.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	22.10.2027
Vade (Gün Sayısı)	3.654
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTHALE2716
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	18.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi	20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.000.000.000
Kupon Sayısı	116
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
---------------	--------------	----------------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------	------------	------------------------------

[illegible]

53	17.05.2022	16.05.2022	17.05.2022						
54	17.06.2022	16.06.2022	17.06.2022						
55	19.07.2022	18.07.2022	19.07.2022						
56	19.08.2022	18.08.2022	19.08.2022						
57	20.09.2022	19.09.2022	20.09.2022						
58	21.10.2022	20.10.2022	21.10.2022						
59	22.11.2022	21.11.2022	22.11.2022						
60	23.12.2022	22.12.2022	23.12.2022						
61	24.01.2023	23.01.2023	24.01.2023						
62	24.02.2023	23.02.2023	24.02.2023						
63	28.03.2023	27.03.2023	28.03.2023						
64	28.04.2023	27.04.2023	28.04.2023						
65	30.05.2023	29.05.2023	30.05.2023						
66	30.06.2023	29.06.2023	30.06.2023						
67	01.08.2023	31.07.2023	01.08.2023						
68	01.09.2023	31.08.2023	01.09.2023						
69	03.10.2023	02.10.2023	03.10.2023						
70	03.11.2023	02.11.2023	03.11.2023						
71	05.12.2023	04.12.2023	05.12.2023						
72	05.01.2024	04.01.2024	05.01.2024						
73	06.02.2024	05.02.2024	06.02.2024						
74	08.03.2024	07.03.2024	08.03.2024						
75	09.04.2024	08.04.2024	09.04.2024						
76	10.05.2024	09.05.2024	10.05.2024						
77	11.06.2024	10.06.2024	11.06.2024						
78	12.07.2024	11.07.2024	12.07.2024						
79	13.08.2024	12.08.2024	13.08.2024						
80	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024						
81	15.10.2024	14.10.2024	15.10.2024						
82	15.11.2024	14.11.2024	15.11.2024						
83	17.12.2024	16.12.2024	17.12.2024						
84	17.01.2025	16.01.2025	17.01.2025						
85	18.02.2025	17.02.2025	18.02.2025						
86	21.03.2025	20.03.2025	21.03.2025						
87	22.04.2025	21.04.2025	22.04.2025						
88	23.05.2025	22.05.2025	23.05.2025						
89	24.06.2025	23.06.2025	24.06.2025						
90	25.07.2025	24.07.2025	25.07.2025						
91	26.08.2025	25.08.2025	26.08.2025						
92	26.09.2025	25.09.2025	26.09.2025						
93	28.10.2025	27.10.2025	28.10.2025						
94	28.11.2025	27.11.2025	28.11.2025						
95	30.12.2025	29.12.2025	30.12.2025						
96	30.01.2026	29.01.2026	30.01.2026						
97	03.03.2026	02.03.2026	03.03.2026						
98	03.04.2026	02.04.2026	03.04.2026						
99	05.05.2026	04.05.2026	05.05.2026						
100	05.06.2026	04.06.2026	05.06.2026						
101	07.07.2026	06.07.2026	07.07.2026						
102	07.08.2026	06.08.2026	07.08.2026						
103	08.09.2026	07.09.2026	08.09.2026						
104									

105	10.11.2026	09.11.2026	10.11.2026						
106	11.12.2026	10.12.2026	11.12.2026						
107	12.01.2027	11.01.2027	12.01.2027						
108	12.02.2027	11.02.2027	12.02.2027						
109	16.03.2027	15.03.2027	16.03.2027						
110	16.04.2027	15.04.2027	16.04.2027						
111	18.05.2027	17.05.2027	18.05.2027						
112	18.06.2027	17.06.2027	18.06.2027						
113	20.07.2027	19.07.2027	20.07.2027						
114	20.08.2027	19.08.2027	20.08.2027						
115	21.09.2027	20.09.2027	21.09.2027						
116	22.10.2027	21.10.2027	22.10.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.10.2027	21.10.2027	22.10.2027						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 20.10.2017 ve 27.06.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.10.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl (3.654 gün) vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 9. Kupon ödemesi bugün (30.07.2018) 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.