

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 İhracı-İtfa
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	12.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	175.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	10.09.2018
Vade (Gün Sayısı)	94
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHAL91817
Satışa Başlanma Tarihi	07.06.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.06.2018
Vade Başlangıç Tarihi	08.06.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	175.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	10.09.2018
Kayıt Tarihi	07.09.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	10.09.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	175.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

İlgi: 07.06.2018 tarihli özel durum açıklamamız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2017 tarih ve 35/1178 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 08.06.2018 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 94 gün vadeli, TRFTHAL91817 ISIN kodlu 175.000.000.-TL nominal değerli bononun bugün (10.09.2018) 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.