

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	455.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	05.10.2018
Vade (Gün Sayısı)	100
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHALE1812
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	26.06.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.06.2018
Vade Başlangıç Tarihi	27.06.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	455.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	05.10.2018
Kayıt Tarihi	04.10.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	05.10.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	455.000.000

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 26.06.2018 tarihli özel durum açıklamamız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2017 tarih ve 35/1178 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 27.06.2018 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 100 gün vadeli, TRFTHALE1812 ISIN kodlu 455.000.000.-TL nominal değerli bononun bugün (05.10.2018) 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.