

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	Tahvil İhracının Kupon ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Erteleilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.08.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	15.000.000.000
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	100.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	13.01.2020
Vade (Gün Sayısı)	367
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTHAL12014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	10.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi	11.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
Kupon Sayısı	4

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	12.04.2019	11.04.2019	12.04.2019		5.473.400		Evet
2	12.07.2019	11.07.2019	12.07.2019		5.473.400		Evet
3	11.10.2019	10.10.2019	11.10.2019		5.473.400		Evet

4	13.01.2020	10.01.2020	13.01.2020		5.658.800		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.01.2020	10.01.2020	13.01.2020		100.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 10.01.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 11.01.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 367 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL12014 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (13.01.2020) 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.