

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	Finansman Bonosu İhracının Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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	480.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	26.02.2020
Vade (Gün Sayısı)	175
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHAL22010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	02.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	04.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	480.000.000
Kupon Sayısı	5

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	09.10.2019	08.10.2019	09.10.2019	1,6886	8.105.280		Evet
2	13.11.2019	12.11.2019	13.11.2019	1,5027	7.212.960		Evet
3	18.12.2019	17.12.2019	18.12.2019	1,3213	6.342.240		Evet

4	22.01.2020	21.01.2020	22.01.2020	1,1238	5.394.240		Evet
5	26.02.2020	25.02.2020	26.02.2020				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.02.2020	25.02.2020	26.02.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 03.09.2019 ve 21.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 175 gün vadeli, 480.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL22010 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Bononun 4. kupon ödemesi bugün (22.01.2020) 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.