

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 Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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	134.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	25.08.2020
Vade (Gün Sayısı)	350
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHAL82022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	09.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	10.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	134.000.000
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	19.11.2019	18.11.2019	19.11.2019	3,1238	4.185.892		Evet
2	28.01.2020	27.01.2020	28.01.2020	3,2935			
3	07.04.2020	06.04.2020	07.04.2020				

4	16.06.2020	15.06.2020	16.06.2020				
5	25.08.2020	24.08.2020	25.08.2020				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.08.2020	24.08.2020	25.08.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 10.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 134.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL82022 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı ve Enflasyona Endeksli Kuponlu Halkbank Bonosunun ikinci kupon oranı %3,2935 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 28.01.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.