

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 Faiz Oranı
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	170.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	19.08.2020
Vade (Gün Sayısı)	350
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHAL82014
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	170.000.000
Kupon Sayısı	10

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	1,6982	2.886.940		Evet
2	13.11.2019	12.11.2019	13.11.2019	1,5123	2.570.910		Evet
3	18.12.2019	17.12.2019	18.12.2019	1,3309	2.262.530		Evet

4	22.01.2020	21.01.2020	22.01.2020	1,1334	1.926.780		Evet
5	26.02.2020	25.02.2020	26.02.2020	1,0951	1.861.670		Evet
6	01.04.2020	31.03.2020	01.04.2020	1,0427	1.772.590		Evet
7	06.05.2020	05.05.2020	06.05.2020	0,9066			
8	10.06.2020	09.06.2020	10.06.2020				
9	15.07.2020	14.07.2020	15.07.2020				
10	19.08.2020	18.08.2020	19.08.2020				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.08.2020	18.08.2020	19.08.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 03.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 170.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL82014 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Bononun yedinci kupon oranı %0,9066 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 06.05.2020 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.