

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	06.08.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
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 Maksimum Nominal Tutar	722.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	06.05.2020
Vade (Gün Sayısı)	182
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHAL52017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi	06.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	722.000.000
Kupon Sayısı	2
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfı Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	05.02.2020	04.02.2020	05.02.2020	3,0884	22.298.248		Evet

2	06.05.2020	05.05.2020	06.05.2020	2,5206			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.05.2020	05.05.2020	06.05.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 05.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 06.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, 722.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL52017 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun ikinci kupon oranı %2,5206 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.