

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 Nominal Tutar	151.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	11.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHAL12110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi	13.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	151.000.000
Kupon Sayısı	12

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	12.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	0,9123	1.377.573		Evet
2	13.03.2020	12.03.2020	13.03.2020	0,9027	1.363.077		Evet
3	13.04.2020	10.04.2020	13.04.2020	0,8182	1.235.482		Evet

4	13.05.2020	12.05.2020	13.05.2020	0,7319	1.105.169		Evet
5	12.06.2020	11.06.2020	12.06.2020	0,6898			
6	13.07.2020	10.07.2020	13.07.2020				
7	12.08.2020	11.08.2020	12.08.2020				
8	11.09.2020	10.09.2020	11.09.2020				
9	12.10.2020	09.10.2020	12.10.2020				
10	11.11.2020	10.11.2020	11.11.2020				
11	11.12.2020	10.12.2020	11.12.2020				
12	11.01.2021	08.01.2021	11.01.2021				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.01.2021	08.01.2021	11.01.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 13.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 13.01.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 364 gün vadeli, 151.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL12110 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun beşinci kupon oranı %0,6898 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 12.06.2020 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.