

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 İtfası
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	211.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	23.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	350
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHALE2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	07.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi	08.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	211.000.000
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	13.12.2019	12.12.2019	13.12.2019	1,3198	2.784.778		Evet
2	17.01.2020	16.01.2020	17.01.2020	1,0966	2.313.826		Evet
3	21.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	1,0536	2.223.096		Evet

4	27.03.2020	26.03.2020	27.03.2020	1,0286	2.170.346		Evet
5	01.05.2020	30.04.2020	04.05.2020	0,9436	1.990.996		Evet
6	05.06.2020	04.06.2020	05.06.2020	0,7525	1.587.775		Evet
7	10.07.2020	09.07.2020	10.07.2020	0,7679	1.620.269		Evet
8	14.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	0,8379	1.767.969		Evet
9	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020				
10	23.10.2020	22.10.2020	23.10.2020				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.10.2020	22.10.2020	23.10.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 07.11.2019 ve 13.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 08.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 211.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHALE2018 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun sekizinci kupon ödemesi bugün (14.08.2020) 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.