

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 Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara 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	402.035.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	14.08.2020
Vade (Gün Sayısı)	170
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHAL82030
Satışa Başlanma Tarihi	25.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi	26.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	402.035.000
Kupon Sayısı	2

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	21.05.2020	20.05.2020	21.05.2020	2,2393	9.002.769,76		Evet
2	14.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	1,9582	7.872.649,37		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.08.2020	13.08.2020	14.08.2020		402.035.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 25.02.2020 ve 13.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 26.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 170 gün vadeli, TRFTHAL82030 ISIN kodlu 402.035.000.-TL nominal değerli TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun ikinci kupon ödemesi ve anapara itfası 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.