

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	Tahvil 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	130.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	13.09.2024
Vade (Gün Sayısı)	1.820
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTHAL92446
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	130.000.000
Kupon Sayısı	20

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	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	3,7521	4.877.730		Evet
2	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	2,8272	3.675.360		Evet
3	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	2,2414	2.913.820		Evet

4	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	2,3283	3.026.790		Evet
5	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020	3,5336	4.593.680		Evet
6	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021				
7	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021				
8	17.09.2021	16.09.2021	17.09.2021				
9	17.12.2021	16.12.2021	17.12.2021				
10	18.03.2022	17.03.2022	18.03.2022				
11	17.06.2022	16.06.2022	17.06.2022				
12	16.09.2022	15.09.2022	16.09.2022				
13	16.12.2022	15.12.2022	16.12.2022				
14	17.03.2023	16.03.2023	17.03.2023				
15	16.06.2023	15.06.2023	16.06.2023				
16	15.09.2023	14.09.2023	15.09.2023				
17	15.12.2023	14.12.2023	15.12.2023				
18	15.03.2024	14.03.2024	15.03.2024				
19	14.06.2024	13.06.2024	14.06.2024				
20	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 19.09.2019 ve 17.12.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 1820 gün vadeli, 130.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92446 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Tahvil'in beşinci kupon ödemesi bugün (18.12.2020) 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.