

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	Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.08.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	1.000.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	22.10.2027
Vade (Gün Sayısı)	3.654
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTHALE2716
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	18.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi	20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.000.000.000
Kupon Sayısı	116
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
---------------	--------------	----------------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------	------------	------------------------------

1	20.11.2017	17.11.2017	20.11.2017	1,2358			12.358.000		Evet
2	21.12.2017	20.12.2017	21.12.2017	1,3445			13.445.000		Evet
3	22.01.2018	19.01.2018	22.01.2018	1,3828			13.828.000		Evet
4	22.02.2018	21.02.2018	22.02.2018	1,3133			13.133.000		Evet
5	26.03.2018	23.03.2018	26.03.2018	1,3372			13.372.000		Evet
6	26.04.2018	25.04.2018	26.04.2018	1,3604			13.604.000		Evet
7	28.05.2018	25.05.2018	28.05.2018	1,4068			14.068.000		Evet
8	28.06.2018	27.06.2018	28.06.2018	1,5628			15.628.000		Evet
9	30.07.2018	27.07.2018	30.07.2018	1,7353			17.353.000		Evet
10	31.08.2018	29.08.2018	31.08.2018	1,8876			18.876.000		Evet
11	02.10.2018	01.10.2018	02.10.2018	2,4047			24.047.000		Evet
12	02.11.2018	01.11.2018	02.11.2018	1,9846			19.846.000		Evet
13	04.12.2018	03.12.2018	04.12.2018	1,9512			19.512.000		Evet
14	04.01.2019	03.01.2019	04.01.2019	1,6614			16.614.000		Evet
15	05.02.2019	04.02.2019	05.02.2019	1,7459			17.459.000		Evet
16	08.03.2019	07.03.2019	08.03.2019	1,5907			15.907.000		Evet
17	09.04.2019	08.04.2019	09.04.2019	1,6296			16.296.000		Evet
18	10.05.2019	09.05.2019	10.05.2019	1,848			18.480.000		Evet
19	11.06.2019	10.06.2019	11.06.2019	2,1085			21.085.000		Evet
20	12.07.2019	11.07.2019	12.07.2019	2,0101			20.101.000		Evet
21	15.08.2019	14.08.2019	15.08.2019	1,8125			18.125.000		Evet
22	13.09.2019	12.09.2019	13.09.2019	1,4191			14.191.000		Evet
23	15.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	1,5966			15.966.000		Evet
24	15.11.2019	14.11.2019	15.11.2019	1,5118			15.118.000		Evet
25	17.12.2019	16.12.2019	17.12.2019	1,344			13.440.000		Evet
26	17.01.2020	16.01.2020	17.01.2020	1,2841			12.841.000		Evet
27	18.02.2020	17.02.2020	18.02.2020	1,2092			12.092.000		Evet
28	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	1,2227			12.227.000		Evet
29	21.04.2020	20.04.2020	21.04.2020	1,3734			13.734.000		Evet
30	22.05.2020	21.05.2020	22.05.2020	1,3798			13.798.000		Evet
31	23.06.2020	22.06.2020	23.06.2020	1,274			12.740.000		Evet
32	24.07.2020	23.07.2020	24.07.2020	1,1264			11.264.000		Evet
33	25.08.2020	24.08.2020	25.08.2020	1,2813			12.813.000		Evet
34	25.09.2020	24.09.2020	25.09.2020	1,4046			14.046.000		Evet
35	27.10.2020	26.10.2020	27.10.2020	1,4394			14.394.000		Evet
36	27.11.2020	26.11.2020	27.11.2020	1,405			14.050.000		Evet
37	29.12.2020	28.12.2020	29.12.2020	1,328			13.280.000		Evet
38	29.01.2021	28.01.2021	29.01.2021	1,3528			13.528.000		Evet
39	02.03.2021	01.03.2021	02.03.2021	1,4172					
40	02.04.2021	01.04.2021	02.04.2021						
41	04.05.2021	03.05.2021	04.05.2021						
42	04.06.2021	03.06.2021	04.06.2021						
43	06.07.2021	05.07.2021	06.07.2021						
44	06.08.2021	05.08.2021	06.08.2021						
45	07.09.2021	06.09.2021	07.09.2021						
46	08.10.2021	07.10.2021	08.10.2021						
47	09.11.2021	08.11.2021	09.11.2021						
48	10.12.2021	09.12.2021	10.12.2021						
49	11.01.2022	10.01.2022	11.01.2022						
50	11.02.2022	10.02.2022	11.02.2022						
51	15.03.2022	14.03.2022	15.03.2022						
52	15.04.2022	14.04.2022	15.04.2022						

53	17.05.2022	16.05.2022	17.05.2022						
54	17.06.2022	16.06.2022	17.06.2022						
55	19.07.2022	18.07.2022	19.07.2022						
56	19.08.2022	18.08.2022	19.08.2022						
57	20.09.2022	19.09.2022	20.09.2022						
58	21.10.2022	20.10.2022	21.10.2022						
59	22.11.2022	21.11.2022	22.11.2022						
60	23.12.2022	22.12.2022	23.12.2022						
61	24.01.2023	23.01.2023	24.01.2023						
62	24.02.2023	23.02.2023	24.02.2023						
63	28.03.2023	27.03.2023	28.03.2023						
64	28.04.2023	27.04.2023	28.04.2023						
65	30.05.2023	29.05.2023	30.05.2023						
66	30.06.2023	29.06.2023	30.06.2023						
67	01.08.2023	31.07.2023	01.08.2023						
68	01.09.2023	31.08.2023	01.09.2023						
69	03.10.2023	02.10.2023	03.10.2023						
70	03.11.2023	02.11.2023	03.11.2023						
71	05.12.2023	04.12.2023	05.12.2023						
72	05.01.2024	04.01.2024	05.01.2024						
73	06.02.2024	05.02.2024	06.02.2024						
74	08.03.2024	07.03.2024	08.03.2024						
75	09.04.2024	08.04.2024	09.04.2024						
76	10.05.2024	09.05.2024	10.05.2024						
77	11.06.2024	10.06.2024	11.06.2024						
78	12.07.2024	11.07.2024	12.07.2024						
79	13.08.2024	12.08.2024	13.08.2024						
80	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024						
81	15.10.2024	14.10.2024	15.10.2024						
82	15.11.2024	14.11.2024	15.11.2024						
83	17.12.2024	16.12.2024	17.12.2024						
84	17.01.2025	16.01.2025	17.01.2025						
85	18.02.2025	17.02.2025	18.02.2025						
86	21.03.2025	20.03.2025	21.03.2025						
87	22.04.2025	21.04.2025	22.04.2025						
88	23.05.2025	22.05.2025	23.05.2025						
89	24.06.2025	23.06.2025	24.06.2025						
90	25.07.2025	24.07.2025	25.07.2025						
91	26.08.2025	25.08.2025	26.08.2025						
92	26.09.2025	25.09.2025	26.09.2025						
93	28.10.2025	27.10.2025	28.10.2025						
94	28.11.2025	27.11.2025	28.11.2025						
95	30.12.2025	29.12.2025	30.12.2025						
96	30.01.2026	29.01.2026	30.01.2026						
97	03.03.2026	02.03.2026	03.03.2026						
98	03.04.2026	02.04.2026	03.04.2026						
99	05.05.2026	04.05.2026	05.05.2026						
100	05.06.2026	04.06.2026	05.06.2026						
101	07.07.2026	06.07.2026	07.07.2026						
102	07.08.2026	06.08.2026	07.08.2026						
103	08.09.2026	07.09.2026	08.09.2026						
104	09.10.2026	08.10.2026	09.10.2026						

105	10.11.2026	09.11.2026	10.11.2026						
106	11.12.2026	10.12.2026	11.12.2026						
107	12.01.2027	11.01.2027	12.01.2027						
108	12.02.2027	11.02.2027	12.02.2027						
109	16.03.2027	15.03.2027	16.03.2027						
110	16.04.2027	15.04.2027	16.04.2027						
111	18.05.2027	17.05.2027	18.05.2027						
112	18.06.2027	17.06.2027	18.06.2027						
113	20.07.2027	19.07.2027	20.07.2027						
114	20.08.2027	19.08.2027	20.08.2027						
115	21.09.2027	20.09.2027	21.09.2027						
116	22.10.2027	21.10.2027	22.10.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.10.2027	21.10.2027	22.10.2027						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 20.10.2017 ve 28.12.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.10.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 38. kupon ödemesi bugün (29.01.2021) 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.