

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	TÜFE'ye Endeksli-Reel Getiri Korumalı 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	300.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	04.05.2023
Vade (Gün Sayısı)	1.094
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTHAL52317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi	05.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
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	04.08.2020	30.07.2020	04.08.2020	0,5128	1.538.400		Evet
2	03.11.2020	02.11.2020	03.11.2020	0,5259	1.577.700		Evet
3	02.02.2021	01.02.2021	02.02.2021	0,5547	1.664.100		Evet

4	04.05.2021	03.05.2021	04.05.2021				
5	03.08.2021	02.08.2021	03.08.2021				
6	02.11.2021	01.11.2021	02.11.2021				
7	01.02.2022	31.01.2022	01.02.2022				
8	05.05.2022	04.05.2022	05.05.2022				
9	04.08.2022	03.08.2022	04.08.2022				
10	03.11.2022	02.11.2022	03.11.2022				
11	02.02.2023	01.02.2023	02.02.2023				
12	04.05.2023	03.05.2023	04.05.2023				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.05.2023	03.05.2023	04.05.2023				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 04.05.2020 ve 01.02.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 05.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 1094 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL52317 ISIN kodlu TÜFE'ye Endeksli-Reel Getiri Ödemeli Tahvilin üçüncü kupon ödemesi bugün (02.02.2021) 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.