

**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 İhracının Kupon Oranı |
| 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                  | 605.000.000                       |
| Türü                                     | Özel Sektör Tahvili               |
| Vadesi                                   | 03.11.2021                        |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 728                               |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış       |
| ISIN Kodu                                | TRSTHALK2114                      |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                   | 05.11.2019                        |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                | 05.11.2019                        |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 06.11.2019                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 605.000.000                       |
| Kupon Sayısı                             | 8                                 |

### Sermaye Piyasası Aracının İtf'a Planı

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1             | 05.02.2020   | 04.02.2020     | 05.02.2020                          | 3,1884         | 19.289.820   |            | Evet                         |
| 2             | 06.05.2020   | 05.05.2020     | 06.05.2020                          | 2,6206         | 15.854.630   |            | Evet                         |
| 3             | 05.08.2020   | 04.08.2020     | 05.08.2020                          | 2,184          | 13.213.200   |            | Evet                         |

|                                 |            |            |            |        |            |  |      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--|------|
| 4                               | 04.11.2020 | 03.11.2020 | 04.11.2020 | 2,9593 | 17.903.765 |  | Evet |
| 5                               | 03.02.2021 | 02.02.2021 | 03.02.2021 | 4,1789 |            |  |      |
| 6                               | 05.05.2021 | 04.05.2021 | 05.05.2021 |        |            |  |      |
| 7                               | 04.08.2021 | 03.08.2021 | 04.08.2021 |        |            |  |      |
| 8                               | 03.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 |        |            |  |      |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 |        |            |  |      |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

İlgi: 05.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 06.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 728 gün vadeli, 605.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALK2114 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı, Dinamik Ek Getiri Ödeyen Halkbank Tahvilinin beşinci kupon oranı %4,1789 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 03.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.