

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 Bonosu İhracının Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.07.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.000.000.000
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	1.176.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	01.10.2021
Vade (Gün Sayısı)	98
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHALE2125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	24.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi	25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.176.000.000
Kupon Sayısı	2

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	13.08.2021	12.08.2021	13.08.2021	2,6162			30.766.512		Evet

2	01.10.2021	30.09.2021	01.10.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.10.2021	30.09.2021	01.10.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 24.06.2021 ve 12.08.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 25.06.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, 1.176.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHALE2125 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun birinci kupon ödemesi bugün (13.08.2021) 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.