

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 Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.06.2021
-----------------------------	------------

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	197.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	26.11.2021
Vade (Gün Sayısı)	91
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHALK2135
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	26.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi	27.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	197.000.000
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	11.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	2,3615					

2	26.11.2021	25.11.2021	26.11.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.11.2021	25.11.2021	26.11.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 26.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 27.08.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, 197.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHALK2135 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun birinci kupon oranı %2,3615 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 11.10.2021 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.