

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 Ödemesi ve Anapara 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	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 İtfa 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	25.282.345		Evet
6	05.05.2021	04.05.2021	05.05.2021	4,7228	28.572.940		Evet
7	04.08.2021	03.08.2021	04.08.2021	4,9415	29.896.075		Evet
8	03.11.2021	02.11.2021	03.11.2021	4,7802	28.920.210		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.11.2021	02.11.2021	03.11.2021		605.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 05.11.2019 ve 02.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 06.11.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 728 gün vadeli, TRSTHALK2114 ISIN kodlu 605.000.000.-TL nominal değerli TLREF Endeksi'nin getirisine dayalı, dinamik ek getiri ödeyen tahvilin sekizinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (03.11.2021) 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.