

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 Kupon İtfası
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	180.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	21.10.2022
Vade (Gün Sayısı)	406
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTHALE2211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	09.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi	10.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	180.000.000
Kupon Sayısı	7

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	08.11.2021	05.11.2021	08.11.2021	2,9622			5.331.960		Evet

2	05.01.2022	04.01.2022	05.01.2022						
3	04.03.2022	03.03.2022	04.03.2022						
4	29.04.2022	28.04.2022	29.04.2022						
5	27.06.2022	24.06.2022	27.06.2022						
6	24.08.2022	23.08.2022	24.08.2022						
7	21.10.2022	20.10.2022	21.10.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.10.2022	20.10.2022	21.10.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 09.09.2021 ve 05.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 10.09.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 406 gün vadeli, 180.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE2211 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı tahvilin birinci kupon ödemesi bugün (08.11.2021) 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.