



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# 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	Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	-

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
Kurul Onay Tarihi	05.08.2021

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	387.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	04.11.2022
Vade (Gün Sayısı)	91
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	5,3603
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	23,30
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHALK2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü	TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi	04.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	05.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	387.000.000
İhraç Fiyatı	0,94912
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	04.11.2022
Kayıt Tarihi	03.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	04.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	387.000.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

## Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

### İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not	26.07.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

## Ek Açıklamalar

İlgi: 04.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 05.08.2022 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTHALK2218 ISIN kodlu 387.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (04.11.2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi 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.