



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	Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni	İhraççı Derecelendirme Notunda Güncelleme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.06.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	13.08.2018

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	13.09.2028
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
Satışa Başlanma Tarihi	25.09.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.979.795.000
Vade Başlangıç Tarihi	26.09.2018
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit

Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%) 6,395

)

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	12,79
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	13,20
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSTHAL92826
Kupon Sayısı	20
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	27.03.2019	26.03.2019	27.03.2019	6,395	190.557.890,25		Evet
2	25.09.2019	24.09.2019	25.09.2019	6,395	190.557.890,25		Evet
3	25.03.2020	24.03.2020	25.03.2020	6,395	190.557.890,25		Evet
4	23.09.2020	22.09.2020	23.09.2020	6,395	190.557.890,25		Evet
5	24.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	6,395	190.557.890,25		Evet
6	22.09.2021	21.09.2021	22.09.2021	6,395	190.557.890,25		Evet
7	23.03.2022	22.03.2022	23.03.2022	6,395	190.557.890,25		Evet
8	21.09.2022	20.09.2022	21.09.2022	6,395	190.557.890,25		Evet
9	22.03.2023	21.03.2023	22.03.2023	6,395	190.557.890,25		Evet
10	20.09.2023	19.09.2023	20.09.2023	6,395	190.557.890,25		Evet
11	20.03.2024	19.03.2024	20.03.2024	6,395	190.557.890,25		Evet
12	18.09.2024	17.09.2024	18.09.2024	6,395	190.557.890,25		
13	19.03.2025	18.03.2025	19.03.2025	6,395	190.557.890,25		
14	17.09.2025	16.09.2025	17.09.2025	6,395	190.557.890,25		
15	18.03.2026	17.03.2026	18.03.2026	6,395	190.557.890,25		
16	16.09.2026	15.09.2026	16.09.2026	6,395	190.557.890,25		
17	17.03.2027	16.03.2027	17.03.2027	6,395	190.557.890,25		
18	15.09.2027	14.09.2027	15.09.2027	6,395	190.557.890,25		
19	15.03.2028	14.03.2028	15.03.2028	6,395	190.557.890,25		
20	13.09.2028	12.09.2028	13.09.2028	6,395	190.557.890,25		
Anapara / Vadesonun Ödeme Tutarı	13.09.2028	12.09.2028	13.09.2028				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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	15.03.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

**Kaynak Kuruluş'un
Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 26.09.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 26.09.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 2.979.795.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92826 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin on birinci kupon ödemesi bugün (20.03.2024) 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.