

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 İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.08.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	15.000.000.000
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	290.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	20.12.2019
Vade (Gün Sayısı)	105
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHALA1949
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	06.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	290.000.000
Kupon Sayısı	3

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	11.10.2019	10.10.2019	11.10.2019	1,6577	4.807.330		Evet
2	15.11.2019	14.11.2019	15.11.2019				
3	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019				

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019				
---------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 05.09.2019 ve 10.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 06.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 105 gün vadeli, 290.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHALA1949 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Bono'nun 1. kupon ödemesi bugün (11.10.2019) 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.