



**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	Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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	134.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	25.08.2020
Vade (Gün Sayısı)	350
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTHAL82022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	09.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	10.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	134.000.000
Kupon Sayısı	5

## 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	19.11.2019	18.11.2019	19.11.2019	3,1238	4.185.892		Evet
2	28.01.2020	27.01.2020	28.01.2020	3,2935	4.413.290		Evet
3	07.04.2020	06.04.2020	07.04.2020	2,7538	3.690.092		Evet

4	16.06.2020	15.06.2020	16.06.2020	1,7955	2.405.970		Evet
5	25.08.2020	24.08.2020	25.08.2020	3,2057	4.295.638		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.08.2020	24.08.2020	25.08.2020	134.000.000			Evet

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

İlgi: 09.09.2019 ve 24.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 10.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 134.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL82022 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına ve Enflasyona Endeksli Kuponlu Halkbank Bonosu'nun kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (25.08.2020) 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.