

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

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

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi	13.09.2028
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTHAL92826
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	26.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.979.795.000
Kupon Sayısı	20

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	27.03.2019	26.03.2019	27.03.2019		190.557.890,25		Evet
2	25.09.2019	24.09.2019	25.09.2019		190.557.890,25		Evet
3	25.03.2020	24.03.2020	25.03.2020		190.557.890,25		Evet
4	23.09.2020	22.09.2020	23.09.2020		190.557.890,25		Evet
5	24.03.2021	23.03.2021	24.03.2021		190.557.890,25		Evet
6	22.09.2021	21.09.2021	22.09.2021				

7	23.03.2022	22.03.2022	23.03.2022				
8	21.09.2022	20.09.2022	21.09.2022				
9	22.03.2023	21.03.2023	22.03.2023				
10	20.09.2023	19.09.2023	20.09.2023				
11	20.03.2024	19.03.2024	20.03.2024				
12	18.09.2024	17.09.2024	18.09.2024				
13	19.03.2025	18.03.2025	19.03.2025				
14	17.09.2025	16.09.2025	17.09.2025				
15	18.03.2026	17.03.2026	18.03.2026				
16	16.09.2026	15.09.2026	16.09.2026				
17	17.03.2027	16.03.2027	17.03.2027				
18	15.09.2027	14.09.2027	15.09.2027				
19	15.03.2028	14.03.2028	15.03.2028				
20	13.09.2028	12.09.2028	13.09.2028				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.09.2028	12.09.2028	13.09.2028				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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 beşinci kupon ödemesi bugün (24.03.2021) 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.