



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.08.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	29.09.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	22.10.2027
Vade (Gün Sayısı)	3.654
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	1.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
Satışa Başlanma Tarihi	18.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	20.10.2017
İhraç Fiyatı	1

37	29.12.2020	28.12.2020	29.12.2020	1,328	15,1475	16,239	13.280.000		Evet
38	29.01.2021	28.01.2021	29.01.2021	1,3528	15,9281	17,1416	13.528.000		Evet
39	02.03.2021	01.03.2021	02.03.2021	1,4172	16,1649	17,4115	14.172.000		Evet
40	02.04.2021	01.04.2021	02.04.2021	1,3962	16,4391	17,7336	13.962.000		Evet
41	04.05.2021	03.05.2021	04.05.2021	1,8429	21,0206	23,1573	18.429.000		Evet
42	04.06.2021	03.06.2021	04.06.2021	1,7615	20,7402	22,8258	17.615.000		Evet
43	06.07.2021	05.07.2021	06.07.2021	1,8526	21,13	23,29	18.526.000		Evet
44	06.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	1,7389	20,4741	22,505	17.389.000		Evet
45	07.09.2021	06.09.2021	07.09.2021	1,7554	20,0225	21,9558	17.554.000		Evet
46	08.10.2021	07.10.2021	08.10.2021	1,679	19,7689	21,6585	16.790.000		Evet
47	09.11.2021	08.11.2021	09.11.2021	1,8399	20,9864	23,1159	18.399.000		Evet
48	10.12.2021	09.12.2021	10.12.2021	1,8073	21,2795	23,4783	18.073.000		Evet
49	11.01.2022	10.01.2022	11.01.2022	2,1093	24,0592	26,8823	21.093.000		Evet
50	11.02.2022	10.02.2022	11.02.2022	2,2575	26,5802	30,0627	22.575.000		Evet
51	15.03.2022	14.03.2022	15.03.2022	2,1767	24,828	27,8409	21.767.000		Evet
52	15.04.2022	14.04.2022	15.04.2022	2,3202	27,3185	31,0048	23.202.000		Evet
53	17.05.2022	16.05.2022	17.05.2022	2,3207	26,4739	29,9154	23.207.000		Evet
54	17.06.2022	16.06.2022	17.06.2022	2,3934	28,1804	32,1126	23.934.000		Evet
55	19.07.2022	18.07.2022	19.07.2022	2,084	23,7706	26,5242	20.840.000		Evet
56	19.08.2022	18.08.2022	19.08.2022	1,8124	21,3395	23,5511	18.124.000		Evet
57	20.09.2022	19.09.2022	20.09.2022	1,6933	19,3142	21,1095	16.933.000		Evet
58	21.10.2022	20.10.2022	21.10.2022	1,2693	14,945	16,0104	12.693.000		Evet
59	22.11.2022	21.11.2022	22.11.2022	1,0992	12,54	13,28	10.992.000		Evet
60	23.12.2022	22.12.2022	23.12.2022	1,1292	13,3	14,13	11.292.000		Evet
61	24.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	1,0785	12,3	13,02	10.785.000		Evet
62	24.02.2023	23.02.2023	24.02.2023	0,9541	11,23	11,83	9.541.000		Evet
63	28.03.2023	27.03.2023	28.03.2023	1,0963	12,5	13,24	10.963.000		Evet
64	28.04.2023	27.04.2023	28.04.2023	1,2307	14,49	15,49	12.307.000		Evet
65	30.05.2023	29.05.2023	30.05.2023	1,6609	15,44	16,58	16.609.000		Evet
66	30.06.2023	29.06.2023	30.06.2023	1,6504	15,93	17,15	16.504.000		Evet
67	01.08.2023	31.07.2023	01.08.2023	1,4583	16,63	17,95	14.583.000		Evet
68	01.09.2023	31.08.2023	01.09.2023	1,6526	19,46	21,29	16.526.000		Evet
69	03.10.2023	02.10.2023	03.10.2023	1,931	22,03	24,38	19.310.000		Evet
70	03.11.2023	02.11.2023	03.11.2023	2,4442	28,78	32,89	24.442.000		Evet
71	05.12.2023	04.12.2023	05.12.2023	2,7698	31,59	36,57	27.698.000		Evet
72	05.01.2024	04.01.2024	05.01.2024	2,6997	31,79	36,84	26.997.000		Evet
73	06.02.2024	05.02.2024	06.02.2024	2,5931	29,58	33,91	25.931.000		Evet
74	08.03.2024	07.03.2024	08.03.2024	2,5552	30,09	34,59	25.552.000		Evet
75	09.04.2024	08.04.2024	09.04.2024	2,7599	31,48	36,42	27.599.000		Evet
76	10.05.2024	09.05.2024	10.05.2024	2,6569	31,28	36,17	26.569.000		Evet
77	11.06.2024	10.06.2024	11.06.2024	2,8142	32,1	37,24	28.142.000		Evet
78	12.07.2024	11.07.2024	12.07.2024	2,6868	31,63	36,64	26.868.000		Evet
79	13.08.2024	12.08.2024	13.08.2024	2,6768	30,53	35,16	26.768.000		Evet
80	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024	2,6758	31,51	36,47	26.758.000		Evet
81	15.10.2024	14.10.2024	15.10.2024	2,8365	32,35	37,58	28.365.000		Evet
82	15.11.2024	14.11.2024	15.11.2024	2,7312	32,16	37,34	27.312.000		Evet
83	17.12.2024	16.12.2024	17.12.2024	2,995	34,16	40,02	29.950.000		Evet
84	17.01.2025	16.01.2025	17.01.2025	2,8483	33,54	39,19	28.483.000		Evet
85	18.02.2025	17.02.2025	18.02.2025	2,7973	31,91	36,98	27.973.000		Evet
86	21.03.2025	20.03.2025	21.03.2025	2,7054	31,85	36,93	27.054.000		Evet
87	22.04.2025	21.04.2025	22.04.2025	2,8593	32,61	37,93	28.593.000		Evet
88	23.05.2025	22.05.2025	23.05.2025	3,1827	37,47	44,61	31.827.000		Evet

89	24.06.2025	23.06.2025	24.06.2025						
90	25.07.2025	24.07.2025	25.07.2025						
91	26.08.2025	25.08.2025	26.08.2025						
92	26.09.2025	25.09.2025	26.09.2025						
93	28.10.2025	27.10.2025	28.10.2025						
94	28.11.2025	27.11.2025	28.11.2025						
95	30.12.2025	29.12.2025	30.12.2025						
96	30.01.2026	29.01.2026	30.01.2026						
97	03.03.2026	02.03.2026	03.03.2026						
98	03.04.2026	02.04.2026	03.04.2026						
99	05.05.2026	04.05.2026	05.05.2026						
100	05.06.2026	04.06.2026	05.06.2026						
101	07.07.2026	06.07.2026	07.07.2026						
102	07.08.2026	06.08.2026	07.08.2026						
103	08.09.2026	07.09.2026	08.09.2026						
104	09.10.2026	08.10.2026	09.10.2026						
105	10.11.2026	09.11.2026	10.11.2026						
106	11.12.2026	10.12.2026	11.12.2026						
107	12.01.2027	11.01.2027	12.01.2027						
108	12.02.2027	11.02.2027	12.02.2027						
109	16.03.2027	15.03.2027	16.03.2027						
110	16.04.2027	15.04.2027	16.04.2027						
111	18.05.2027	17.05.2027	18.05.2027						
112	18.06.2027	17.06.2027	18.06.2027						
113	20.07.2027	19.07.2027	20.07.2027						
114	20.08.2027	19.08.2027	20.08.2027						
115	21.09.2027	20.09.2027	21.09.2027						
116	22.10.2027	21.10.2027	22.10.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.10.2027	21.10.2027	22.10.2027						

* 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-(Rating Watch Negative) / (National Long-Term Rating)	17.09.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 20.10.2017 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.10.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) seksen sekizinci kupon oranı %3,1827 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 23.05.2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.