



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 İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.12.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	28.06.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	20.08.2030
Vade (Gün Sayısı)	2.184
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	26.08.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.08.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	4.928.795.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.08.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF

Ek Getiri (%)	0,50
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSTHAL83015
Kupon Sayısı	12
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 (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	25.02.2025	24.02.2025	25.02.2025	27,7043	55,5608	63,3032	1.365.488.153,19		Evet
2	26.08.2025	25.08.2025	26.08.2025	26,2594	52,6631	59,6187	1.294.271.994,23		Evet
3	24.02.2026	23.02.2026	24.02.2026	21,9667	44,0541	48,9212	1.082.693.611,27		Evet
4	25.08.2026	24.08.2026	25.08.2026	22,4515	45,0264	50,1107	1.106.588.409,43		Evet
5	23.02.2027	22.02.2027	23.02.2027						
6	24.08.2027	23.08.2027	24.08.2027						
7	22.02.2028	21.02.2028	22.02.2028						
8	22.08.2028	21.08.2028	22.08.2028						
9	20.02.2029	19.02.2029	20.02.2029						
10	21.08.2029	20.08.2029	21.08.2029						
11	19.02.2030	18.02.2030	19.02.2030						
12	20.08.2030	19.08.2030	20.08.2030						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.08.2030	19.08.2030	20.08.2030						

* 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) (Durağan) / Ulusal Uzun Vadeli Not-(Stable) / (National Long-Term Rating)	11.06.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

İlgi: 26.08.2024 ve 24.08.2026 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 27.08.2024 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 2184 gün vadeli, 4.928.795.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL83015 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Endeksine Dayalı Kupon Ödemeli Sermaye Benzeri Tahvilin dördüncü kupon ödemesi bugün (25.08.2026) 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.