



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	15.10.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	40.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	21.11.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	29.11.2034
Vade (Gün Sayısı)	3.640
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	09.12.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.12.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	26.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	11.12.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF

3,50

Evet

TL Ödemeli

TRSTHALK3419

40

TRY

3 Ayda Bir

[illegible]

39	05.09.2034	04.09.2034	05.09.2034						
40	29.11.2034	28.11.2034	29.11.2034						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.11.2034	28.11.2034	29.11.2034						

* 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: 10.12.2024 ve 08.09.2026 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 11.12.2024 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 3640 gün vadeli, 26.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALK3419 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Endeksine Dayalı Kupon Ödemeli Sermaye Benzeri Tahvilin yedinci kupon ödemesi bugün (09.09.2026) 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.