



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	Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.03.2026
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	50.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Taahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	15.05.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	11.09.2026
Vade (Gün Sayısı)	91
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	12.06.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.06.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.199.445.000
Vade Başlangıç Tarihi	12.06.2026
İhraç Fiyatı	0,90932
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)	9,97260

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	40,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	46,42
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTHAL92617
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	2.199.445.000
İtfa Tarihi	11.09.2026
Kayıt Tarihi	10.09.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	11.09.2026
Döviz Cinsi	TRY

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: 12.06.2026 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2026 tarih ve 31/941 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 12.06.2026 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTHAL92617 ISIN kodlu 2.199.445.000-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (11.09.2026) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi 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.