



GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA
FORMU**

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Fax No : 0216 503 70 70 - 0212 340 93 99
E-posta adresi : halkbank.ir@halkbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0312 289 30 01 – 0312 289 30 48
Tarih : 04.09.2015 – 1040
Orijinal Açıklamanın Tarihi : 18.08.2015
Konu : Borçlanma Aracı İhracı
Değişen Konularla İlgili Bilgiler : Borçlanma Aracı İhracında Faiz Oranının Belirlenmesi

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 18.08.2015 ve 01.09.2015 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2015 tarih ve 6/290 sayılı kararı ile Bankamızca 4 milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek bono/tahvillerinden üçüncü etapta halka arz edilecek olan 500 milyon nominal TL, fazla talep gelmesi halinde 750 milyon nominal TL'ye kadar artırılabilir bononun halka arzına ilişkin onaylanan İhraççı bilgi dokümanında meydana gelen değişiklikler, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet, 1 Eylül 2015 tarihinde KAP'ta ve Bankamız internet sitesinde yayımlanmıştır.

İhraç edilecek Halkbank Bonosu'nun 03-04.09.2015 tarihlerindeki birinci gözlem periyodu sonucuna göre;

- Bileşik Faizi 11,20%
- Basit Faizi 10,89%
- Fiyatı 0,95037 (1 TL nominal değer için) olarak belirlenmiştir.

Halkbank bonolarına ilişkin talep toplama dönemi olan 7-8-9 Eylül 2015 tarihleri ikinci gözlem periyodu olmak üzere, 9 Eylül 2015 tarihinde bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplama göre bulunan bileşik faiz, talep toplamaya baz teşkil eden ve yukarıda belirtilen bileşik faizle karşılaştırılacaktır. Bulunan yeni bileşik faizin ihraca baz teşkil eden bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranı bonoların nihai faiz oranı olarak belirlenecek ve 9 Eylül 2015 günü açıklanacaktır.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Reference: Public disclosures on 18.08.2015 and 01.09.2015.

The amendments made to the issuer information document and capital market instrument note and the summary which had been prepared for the third tranche of the bill with TRY500 million nominal (In case of oversubscription, the nominal amount shall be increased up to TRY 750 million) that shall be issued on a basis of the CMB approval (dated 3/6/2015 and numbered 6/290) allowing the Bank to issue TRY borrowing instruments with ceiling up to TRY4 billion, were already released on 9/1/2015 via the Public Disclosure Platform and the Bank's website.

The results of the 1st monitoring period (3/9/2015 and 4/9/2015) of the upcoming bank bill are indicated below;

- Compounding interest rate 11,20%
- Simple interest rate 10,89%
- Discounted price 0,95037(for TRY1 nominal)

Another calculation shall be performed on 9/9/2015 and based on the results of the 2nd monitoring period during the public offering process (between 7/9/2015 and 9/9/2015). The compounding interest rate derived via the 2nd calculation shall be compared with the above initial compounding interest rates that shall be considered a base during the public offering. In such a case that if the compounding interest rate of the 2nd calculation is higher than the compounding interest rate of the 1st calculation, the results of the 2nd calculation shall be considered as the final interest rate and disclosed on 9/9/2015.

In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

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.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ