

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
BONO HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN
KAMUOYUNA DUYURUDUR

Halkbank'ın SPK tarafından onay verilen ve ihraç limiti 4.000.000.000.-TL'ye kadar olan nominal değerli bono ve/veya tahvillerinden 16-17-18 Mart 2015 tarihlerinde halka arz edilen 175 gün vadeli bono niteliğindeki bölümünün satışına ilişkin halka arz belgeleri (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet), SPK'nın 10.03.2015 tarihli kararı ile onaylanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP" <http://kap.gov.tr>) yayımlanmıştır. Ayrıca, Halkbank'ın tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Yatırım) şubelerinde incelemeye açık tutulmuş ve www.halkbank.com.tr ile www.halkyatirim.com.tr adresli Halkbank ve Halk Yatırım internet sitelerinde ilan edilmiştir.

16-17-18 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen 750.000.000.-TL nominal değerli bonoya yatırımcılardan toplam 834.576.374.-TL nominal talep gelmiştir.

Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.11. numaralı "Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi" maddesi uyarınca, bonoların basit faiz oranı %9,50, bileşik faiz oranı ise %9,74 olarak belirlenmiş, buna göre 1.-TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,95642 TL olarak kesinleşmiştir.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile bono almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

| Yatırımcı Grubu | Talep Edilen Nominal Adet | Talepte Bulunan Yatırımcı Sayısı | Tahsis Edilen Nominal Adet | Dağıtılan Nominal Adet | Dağıtılan Yatırımcı Sayısı |
|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Yurt içi Bireysel Yatırımcılar | 598.556.374 | 10.219 | 375.000.000 | 513.980.000 | 10.196 |
| Kurumsal Yatırımcılar | 236.020.000 | 19 | 375.000.000 | 236.020.000 | 19 |
| Yurt içinden Başvuran Kurumsal Yatırımcılar | 236.020.000 | 19 | 337.500.000 | 236.020.000 | 19 |
| Yurt dışından Başvuran Kurumsal Yatırımcılar | - | - | 37.500.000 | - | - |
| Toplam | 834.576.374 | 10.238 | 750.000.000 | 750.000.000 | 10.215 |

Bankamızın gerçekleştirdiği 175 gün vadeli bononun talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 750.000.000.-TL nominal tutardaki ihracın %5'inden fazlasını alan tüzel kişiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

| Gerçek / Tüzel Kişinin Adı/Soyadı/Unvanı | Satın Alınan Nominal Tutar (Nominal TL) |
|---|---|
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fono Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu (9. Alt Fon) | 75.000.000 |