

GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

**AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA
FORMU**

Ortaklığın Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks No : 0216 503 7070 - 0212 340 9399
E-posta adresi : halkbank.ir@halkbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0312 289 3001 - 0312 289 3048
Tarih : 18.03.2015 - 344
Orijinal Açıklamanın Tarihi : 13.01.2015
Konu : Borçlanma Aracı İhracı
Değişen Konularla İlgili Bilgiler : Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Nihai Faiz Oranının
Belirlenmesi

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 13.01.2015, 27.02.2015, 09.03.2015, 11.03.2015 ve 13.03.2015 tarihli özel durum açıklamalarımız.

SPK'nın 06.03.2015 tarih ve 6/290 sayılı kararı kapsamında 4 milyar TL'ye kadar farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek bono/tahvillerinden ilk etapta 500 milyon nominal TL, fazla talep gelmesi halinde 750 milyon TL'ye kadar artırılabilen 175 gün vadeli Halkbank Bonosu'nun ilk hesaplanan faiz oranları 13.03.2015 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur.

16-17-18 Mart 2015 talep toplama tarihlerinde takip edilen işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri dikkate alınarak, ikinci bir hesaplama daha yapılmış ve bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni faiz oranı daha önce açıklanan faiz oranının üzerinde olduğu için Halkbank Bonosu'nun;

-Bileşik Faizi %9,74
-Basit Faizi %9,50
-Fiyatı 0,95642 (1 TL nominal değer için) olarak kesinleşmiştir.

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

Reference: Public disclosures on 13.01.2015, 27.02.2015, 09.03.2015, 11.03.2015 and 13.03.2015.

Regarding to the CMB's (Capital Market Board) approval (dated 3/6/2015 and numbered 6/290) for the borrowing instrument (bills and/or bonds) issuance with different maturities and with a ceiling up to TRY4 billion, the initial calculated interest rates of the 1st tranche

with TRY500 million nominal (In case of oversubscription, the nominal amount shall be increased up to TRY750 million) and 175-day maturity had already been released via our proclamation on 3/13/2015.

According to the 2nd calculation which has been made on the base of the transaction weighted average compounding yields that monitored during the public offering process (between 3/16/2015 and 3/18/2015), since the interest rates of the 2nd calculation are higher than the initially calculated and declared interest rates (the results of the 1st calculation), the results of the 2nd calculation shall be considered as the final interest rates of the public offering.

The 2nd calculation results (the final interest rates)

- Compounding interest rate 9,74%
- Simple interest rate 9,50%
- The price of the 175-day maturity bill 0.95642 (for TRY1 nominal)

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