

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 : 0216 503 54 04 – 0212 340 09 90
Tarih : 02.08.2017
Orijinal Açıklamanın Tarihi : 20.07.2017
Konu : Borçlanma Aracı İhracı
Değişen Konularla İlgili Bilgiler : Borçlanma Aracı İhracında Ek Getiri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 20.07.2017 ve 01.08.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2017 tarih ve 4/97 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, 175 gün vadeli, 500 milyon nominal TL, fazla talep gelmesi halinde 750 milyon nominal TL tutara kadar artırılabilir bono halka arzı, SPK tarafından 31.07.2017 tarih ve 29833736-105.04.01-E.9017 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Bono halka arzı 07-08-09.08.2017 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, ilgili bononun ek getirisi %0,75 (75 baz puan) olarak belirlenmiştir.

175 gün vadeli ilgili bononun faiz oranı, gösterge olarak seçilen kıymetler arasında Doğrusal Yakınsama yöntemi kullanılarak bulunan gösterge bileşik faiz oranına ek getiri oranı eklenecek bulunur. Buna göre 2 gözlem periyodu sonunda hesaplanan finansman bonosunun Basit Faiz Oranının, ek getiri dahil %12,25'den daha düşük çıkması durumunda İskontolu Bono'nun Basit Faiz Oranı %12,25 olarak kabul edilecek ve finansman bonosunun nihai satış fiyatı bu orana göre belirlenecektir.

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

Reference: Public disclosures on 07/20/2017 and 08/01/2017.

Within the issuance ceiling approved by Capital Market Board of Turkey dated 01/26/2017 and numbered 4/97, bill issuance which will amount to a nominal value of 500 million Turkish lira and is subject to an increase of up to 750 million, has been approved by Capital Market Board of Turkey through the document dated 07/31/2017 and numbered 29833736-105.04.01-E.9017 The bill issuance will be realised on 08/07-08-09/2017 and the spread for the related bonds has been determined as %0,75 (75 basis point).

The interest rate of the related bill having 175 days maturity is determined by adding basis point to the benchmark compounded interest rate calculated through the linear interpolation method between securities selected as benchmark. Accordingly, if the resulting simple interest rate calculated at the end of two observation period, is to be lower than basis point included %12,25, the simple interest rate of the bill will be accepted as %12,25 and final selling price of the bill will be designated based on this rate.

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