

GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE 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 : 09.08.2017
Orijinal Açıklamanın Tarihi : 20.07.2017
Konu : Borçlanma Aracı İhracı
Değişen Konularla İlgili Bilgiler : Borçlanma Aracı İhracında Faiz Oranının Belirlenmesi

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 20.07.2017, 01.08.2017, 02.08.2017 ve 04.08.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız.

SPK'nın 26.01.2017 tarih ve 4/97 sayılı kararı kapsamında; 6 milyar TL'ye kadar farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek bono/tahvillerinden 500 milyon nominal TL, (fazla talep gelmesi halinde 750 milyon TL'ye kadar artırılabilir) 175 gün vadeli Halkbank Bonusu'nun ilk hesaplanan faiz oranları 04.08.2017 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur.

07-08-09.08.2017 talep toplama tarihlerinde takip edilen işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri dikkate alınarak, ikinci bir hesaplama daha yapılmış ve 2 gözlem periyodu sonucunda tespit edilen basit faizler 02.08.2017 tarihli KAP duyurusunda belirtilen %12,25 basit oranın altında kaldığından finansman bonosunun;

-Bileşik Faizi %12,64

-Basit Faizi %12,25

-Fiyatı 0,94453 (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 07/20/2017, 08/01/2017, 08/02/2017 and 08/04/2017.

Regarding to the CMB's (Capital Market Board) approval (dated 01/26/2017 and numbered 4/97) for the borrowing instrument (bills and/or bonds) issuance with different maturities and with a ceiling up to TRY6 billion, the initial calculated interest rates of the TRY500 million nominal (In the event of oversubscription, the nominal amount shall be increased up to 750 million) and 175-day maturity had already been released via our proclamation on 08/04/2017.

According to the 2nd calculation which has been made on the basis of the transaction weighted average compounding yields monitored during the public offering process (between 08/07/2017 and 08/09/2017), since two simple interest rates determined at the end of two observation period are lower than 12,25% which was announced on 08/02/2017 through the Public Disclosure Platform, the final interest rates of the public offering have been determined as follows;

- Compounding interest rate 12,64%
- Simple interest rate 12,25%
- The price of the 175-day maturity bill 0,94453 (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