



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 : 04.05.2017
Orijinal Açıklamanın Tarihi : 07.12.2016
Konu : Borçlanma Aracı İhracı
Değişen Konularla İlgili Bilgiler : Borçlanma Aracı İhracında Faiz Oranının Belirlenmesi

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 07.12.2016, 12.04.2017, 25.04.2017, 26.04.2017 ve 28.04.2017 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 750 milyon TL nominal, (fazla talep gelmesi halinde 1 milyar TL nominal'e kadar artırılabilir) 175 gün vadeli Halkbank Finansman Bonosu'nun ilk hesaplanan faiz oranları 28.04.2017 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur.

02-03-04.05.2017 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 Finansman Bonosu'nun;

- Bileşik Faizi %12,40
- Basit Faizi %12,02
- Fiyatı 0,94550 (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 12/07/2016, 01/02/2017, 02/07/2017, 02/10/2017 and 28/04/2017.

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 TRY750 million

nominal (In the event of oversubscription, the nominal amount shall be increased up to 1 billion) and 175-day maturity had already been released via our proclamation on 04/28/2017.

According to the 2nd calculation which has been made on the basis of the transaction weighted average compounding yields that monitored during the public offering process (between 05/02/2017 and 05/04/2017), 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 2st calculation shall be considered as the final interest rates of the public offering.

The 2nd calculation results (the final interest rates)

- Compounding interest rate % 12,40
- Simple interest rate % 12,02
- The price of the 175-day maturity bill 0,94550 (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