

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 : 28.04.2017
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 ve 26.04.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2017 tarih ve 4/97 sayılı kararı ile Bankamızca 6 milyar TL'ye kadar Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek bono/tahvillerinden halka arz edilecek olan 750 milyon TL nominal, fazla talep gelmesi halinde 1 milyar TL nominal'e kadar artırılacak bononun halka arzına ilişkin onaylanan ihraççı bilgi dokümanında meydana gelen değişiklikler, sermaye piyasası aracı notu ve özet 25.04.2017 tarihinde KAP'ta ve Bankamız internet sitesinde yayımlanmıştır.

İhraç edilecek Halkbank Bonosu'nun 27-28.04.2017 tarihlerindeki birinci gözlem periyodu sonucuna göre;

- Bileşik Faizi %12,15
- Basit Faizi %11,79
- Fiyatı 0,94651 (1 TL nominal değer için) olarak belirlenmiştir.

Halkbank bonolarına ilişkin talep toplama dönemi olan 02-03-04.05.2017 tarihleri ikinci gözlem periyodu olmak üzere, 04.05.2017 tarihinde bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplama göre bulunan bileşik faiz, talep toplamaya baz teşkil eden ve yukarıda belirtilen bileşik faizle karşılaştırılacaktır. Bulunan yeni bileşik faizin ihraca baz teşkil eden bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranı bonoların nihai faiz oranı olarak belirlenecek ve 04.05.2017 günü açıklanacaktır.

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

Reference: Public disclosures on 07.12.2016, 12.04.2017, 25.04.2017 and 26.04.2017.

Amendments in the issuer information document, capital market instrument note and the summary which had been prepared for the issuance of the bill with TRY750 million nominal (In the event of oversubscription, the nominal amount shall be increased up to TRY1 billion) that shall be issued on the basis of the CMB approval (dated 01.26.2017 and numbered 4/97) allowing the Bank to issue TRY borrowing instruments with ceiling up to TRY6 billion, were already released on 04/25/2017 via the Public Disclosure Platform and the Bank's website.

The results of the 1st monitoring period (04.27-28.2017) of the upcoming bank bill are indicated below;

- Compounding interest rate %12,15
- Simple interest rate %11,79
- Discounted price 0,94651 (for TRY1 nominal)

Another calculation shall be performed on 05/04/2017 and based on the results of the 2nd monitoring period during the public offering process (between 05/02/2017 and 05/04/2017). The compounding interest rate derived via the 2nd calculation shall be compared with the above initial compounding interest rates that shall be considered a base during the public offering. In such a case that if the compounding interest rate of the 2nd calculation is higher than the compounding interest rate of the 1st calculation, the results of the 2nd calculation shall be considered as the final interest rate and disclosed on 05/04/2017.

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