

GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇSEL BİLGİLERE 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 50 – 0212 340 09 90
Tarih : 26.09.2018
Konu : Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri
Tahvil Satışının Tamamlanması

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 13.07.2018, 23.07.2018 ve 17.08.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.08.2018 tarih ve 36/952 sayılı kararı ile onaylanan, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 5 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, ihracın 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, 2.979.795.000 Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) satışı tamamlanmıştır.

Kıymetlerin takası 26.09.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Aracının itfa planı ektedir.

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

Reference: Public disclosures on 07/13/2018, 07/23/2018 and 08/17/2018.

Pursuant to the TRY 5 billion issue limit for the domestic sales of Tier 2 debt securities to qualified investors which has been approved on 08/13/2018 and numbered 36/952 by Capital Markets Board of Turkey, the sale of the Tier 2 notes (subordinated notes), with a maturity of 10 years (3,640 days), nominal value of TRY 2,979,795,000 and early redemption option after 5 years from issue date has been completed.

Settlement procedure has been completed on 09/26/2018.

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold is in the attachment.

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

İTFA PLANI / REDEMPTION PLAN

İhraç tarihi	26 Eylül 2018 Çarşamba
1. kupon	27 Mart 2019 Çarşamba
2. kupon	25 Eylül 2019 Çarşamba
3. kupon	25 Mart 2020 Çarşamba
4. kupon	23 Eylül 2020 Çarşamba
5. kupon	24 Mart 2021 Çarşamba
6. kupon	22 Eylül 2021 Çarşamba
7. kupon	23 Mart 2022 Çarşamba
8. kupon	21 Eylül 2022 Çarşamba
9. kupon	22 Mart 2023 Çarşamba
10. kupon	20 Eylül 2023 Çarşamba
11. kupon	20 Mart 2024 Çarşamba
12. kupon	18 Eylül 2024 Çarşamba
13. kupon	19 Mart 2025 Çarşamba
14. kupon	17 Eylül 2025 Çarşamba
15. kupon	18 Mart 2026 Çarşamba
16. kupon	16 Eylül 2026 Çarşamba
17. kupon	17 Mart 2027 Çarşamba
18. kupon	15 Eylül 2027 Çarşamba
19. kupon	15 Mart 2028 Çarşamba
20. kupon	13 Eylül 2028 Çarşamba
İtfa tarihi	13 Eylül 2028 Çarşamba