

GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks No : 0216 503 7070 - 0212 340 9399
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 : 08.11.2018
Konu : Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Tavanına İlişkin
SPK'ya Başvuru Yapılması

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 05.11.2018 tarihli özel durum açıklamamız.

Bankamız tarafından yurt içinde 10 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK), İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK), Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK), İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet (İDMK) veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, gerçekleştirilecek ihraçların vadesinin 30 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, piyasa koşullarına bağlı olarak tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verildiği ve ihraçlarla ilgili tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirildiği duyurulmuştur.

Alınan yetki doğrultusunda; Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK), İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK), Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK), İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet (İDMK) veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı onayı için başvuruda bulunulmuştur.

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

Reference: Public disclosure on 11/05/2018.

It was announced previously that Head Office had been authorized for the whole process regarding the issuance of Asset Covered Bonds, Mortgage Covered Bonds, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities up to the amount of TRY 10,000,000,000 (Ten Billion Turkish Lira) with different types and maturities, to be sold domestically via public offering and/or private placement or the sales to qualified investors in one tranche or more tranches and to determine the maturity date of such bank borrowing instruments with various maturities up to 30 years, each issuance amount in accordance with market conditions with fixed or floating rates if applicable and for the all subjects related to issuances.

In accordance with the related authorization, an application has been made to Capital Market Board of Turkey to receive an issuance ceiling approval in regards to Asset Covered Bonds, Mortgage Covered Bonds, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities.

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 olduğu, 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