

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 : 03.07.2018
Konu : Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri
Tahvil Satışının Tamamlanması

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 25.08.2017, 05.09.2017, 02.10.2017 ve 05.10.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.09.2017 tarih ve 34/1176 sayılı kararı ile onaylanan, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 10 yıl vadeli, sabit faizli, ihracın 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, 1 milyar 950 milyon Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) satışı tamamlanmıştır.

Takas 03.07.2018 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 08/25/2017, 09/05/2017, 10/02/2017 and 10/05/2017.

Pursuant to the TRY 3 billion issue limit for the domestic sales of Tier 2 debt securities to qualified investors which has been approved on 09.29.2017 and numbered 34/1176 by Capital Markets Board of Turkey, the sale of the Tier 2 notes (subordinated notes), with a maturity of 10 years, nominal value of TRY 1 billion 950 million and early redemption option after 5 years from issue date has been completed.

Settlement date for the debt securities has been 07/03/2018.

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

İhraç tarihi	03 Temmuz 2018
1. kupon	01 Ocak 2019
2. kupon	02 Temmuz 2019
3. kupon	31 Aralık 2019
4. kupon	30 Haziran 2020
5. kupon	29 Aralık 2020
6. kupon	29 Haziran 2021
7. kupon	28 Aralık 2021
8. kupon	28 Haziran 2022
9. kupon	27 Aralık 2022
10. kupon	27 Haziran 2023
11. kupon	26 Aralık 2023
12. kupon	25 Haziran 2024
13. kupon	24 Aralık 2024
14. kupon	24 Haziran 2025
15. kupon	23 Aralık 2025
16. kupon	23 Haziran 2026
17. kupon	22 Aralık 2026
18. kupon	22 Haziran 2027
19. kupon	21 Aralık 2027
20. kupon	20 Haziran 2028
İtfa tarihi	20 Haziran 2028