

GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE 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 50 – 0212 340 09 90
Tarih : 23.10.2017
Konu : Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri
Tahvil Satışının Kupon Oranı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.'YE

Açıklanacak Özel Durumlar:

İlgi: 25.08.2017, 05.09.2017, 02.10.2017, 05.10.2017 ve 20.10.2017 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, 20.10.2017 tarihinde satışı tamamlanan 10 yıl (3.654 gün) vadeli, değişken faizli, ihracın 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, 1 milyar Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) ilk kupon oranı %1,2358 olup kupon ödemesi 20.11.2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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, 10/05/2017 and 10/20/2017.

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 completion sale of the Tier 2 notes (subordinated notes) on 10/20/2017, with a maturity of 10 years (3.654 days), early redemption option after 5 years from issue date and nominal value of TRY 1 billion has already been announced. The first coupon rate is set to be 1.2358% and it will be redeemed at 11/20/2017.

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