

149/BA-1176

02/10/2017

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/9/2017 tarih ve 35/176 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren (bu yıl) süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesi'ne konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	T. Halk Bankası A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Barbaros Mah. Şebboy Sok.No:4 34746 Batı Ataşehir/İSTANBUL www.halkbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü/862070
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	24.08.2017 Tarih ve 31/33 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	3.000.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

 Serdar NEDİM Bölüm Müdürü	T. HALK BANKASI A.Ş. Genel Müdürlük: Ataşehir-İSTANBUL Ticaret Sicil No: 862070 www.halkbank.com.tr	 Serdar SÜRER Daire Başkanı
--	---	--



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	: <input type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input checked="" type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraç ilişkisi esaslar	: Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.8 SAYILI Borçlanma Araçları Tebliği çerçevesinde ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ("BDDK") 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"i kapsamında ihraç edilecektir. İhraç edilecek özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin katkı sermayeye ilişkin 8.maddesinin 2.fıkrasında yer alan şartları taşıyacaktır. İlgili şartlardan, yatırımcılarla doğrudan ilgili olanlara aşağıda yer verilmiştir: <ul style="list-style-type: none">- Bankanın tasfiyesi halinde; sahibine alacak hakkını ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarından önce, mevduat sahipleri ve diğer tüm alacaklılardan sonra tahsil etme yetkisi verecektir.- İflas ve tasfiye süreci hariç olmak üzere, yatırımcının itfa planının hızlandırılmasını talep etme hakkı bulunmamaktadır.- Bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde; BDDK'nın bu yönde alacağı karara istinaden söz konusu zarara mahsuben tahviller kayıtlardan silinebilir. İhraç tavanı kapsamında, sabit ve/veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının değişken faizli olarak ihraç edilmesidurumunda, kupon faiz oranına baz teşkil edecek oran, piyasada kabul gören herhangi bir faiz oranı üzerine ek getiri ilave edilerek hesaplanacaktır. Satışı tamamlandıktan sonra ihraç edilen borçlanma aracının, Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİAŞ") işlem görmesi beklenmektedir. BİAŞ Kotasyon Yönergesi'ne göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları, SPK tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben BİAŞ tarafından kota alınır ve BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda SPK düzenlemelerinde tanımlanan, nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilir. Söz konusu borçlanma araçlarında, en erken ihraçtan beş yıl sonra BDDK onayına istinaden erken itfa opsiyonu kullanılabilir.



İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	TL cinsi katkı sermayeye dâhil edilebilecek nitelikte gerçekleştireceği bir borçlanma aracı ihracı; pasiflerin vadesini uzatmasına ve bu şekilde vade uyumsuzluğunun giderilmesine, mevcut sermaye yeterlilik, likidite ve faiz riski rasyolarına kayda değer katkı sağlayacak ve ilave kredi imkanı yaratacaktır. İhraç ile elde edilecek kaynakların uzun vadeli plasmanlara yönlendirilmesi düşünülmektedir.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Fitch Ratings tarafından verilen 02.02.2017 tarihli derecelendirme raporunda, Halkbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB-'dir. Moody's tarafından verilen 13.07.2017 tarihli derecelendirme raporunda, Halkbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu Ba1'dir.
Yetkili kuruluş	:	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Banka, en erken ihraçtan beş yıl sonra, BDDK onayına istinaden erken itfa opsiyonunu kullanabilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 29.08.2017 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

T. HALK BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük:Ataşehir-İSTANBUL
Ticaret Sicil No:862070
www.halkbank.com.tr

Seray NEDİM
Bölüm Müdürü

Serdar SÜRER
Daire Başkanı

