

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 09.04.2013 18:06:02
Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

Ortaklığın Adresi	:	Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107 Ulus / ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	29.03.2013
Özet Bilgi	:	92 gün ve 178 gün vadeli Banka Bonolarının Faiz Oranlarının Belirlenmesi

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRQTCZB71310-TRQTCZBE1312
Borçlanma Aracının Türü	:	BANKA BONOSU - BANKA BONOSU
Borçlanma Aracının Vadesi	:	VADE SONU 17.07.2013 (92 GÜN) - VADE SONU 11.10.2013 (178 GÜN)
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	:	300,000,000.-TL (100.000.000 TL Ek satış hakkı bulunmaktadır.) - 300,000,000.-TL (100.000.000 TL Ek satış hakkı bulunmaktadır.)

AÇIKLAMA:

İlgi: 9 Nisan 2013 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 7 Milyar TL'ye kadar banka bonusu ve/veya tahvil ihracı kapsamında yapılacak olan 17.07.2013 vadeli 92 günlük 300 Milyon TL nominal değerli ve 11.10.2013 vadeli 178 günlük 300 Milyon TL nominal değerli banka bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup, talep toplama işlemi 10-11-12 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arzda 300.000.000 TL nominal değerli olarak belirtilen 92 ve 178 gün vadeli vadeli banka bonolarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek banka bonusu miktarı her iki banka bonusu için 400.000.000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir.

Banka Bonolarının faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sirküler" ilgide belirtilen açıklamamız ekinde yayınlanmıştır.

Bu kapsamda;

a) 300.000.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli, vade sonu 17/07/2013 olan Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZB71310
- Yıllık Bileşik Faizi: % 6,2566
- Basit Faizi: % 6,1153
- Fiyatı: 98,482

b) 300.000.000 TL nominal değerli, 178 gün vadeli, vade sonu 11/10/2013 olan, Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZBE1312
- Yıllık Bileşik Faizi: %6,5126
- Basit Faizi: % 6,4073
- Fiyatı: 96,970

olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası Banka Bonolarına ilişkin talep toplama dönemi olan 10-11-12 Nisan 2013 tarihleri gözlem periyodu olmak üzere 12 Nisan 2013 tarihinde ikinci bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faizler, talep toplamaya baz teşkil eden ve yukarıda belirtilen bileşik faizlerle karşılaştırılacaktır. Bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faizlerin ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranlarının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranları banka bonolarının nihai faiz oranı olarak belirlenecek ve 15 Nisan 2013 günü açıklanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.