

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 07.02.2013 12:14:35
Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

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 : 01.02.2013

Özet Bilgi : Banka Bonolarının Talep ve Dağıtım
Sonuçları

İhraç Edilen Borçlanma Aracının
ISIN Kodu : TRQTCZB51312- TRQTCZB81319

İhraç Edilen Borçlanma Aracının
Türü : Banka Bonosu

Satış Şekli : Halka Arz

İhracın Nominal Tutarı : 400,000,000.-TL - 600,000,000.-TL (100 milyon ve 200 milyon ek
satış dahil)

Satılan Nominal Tutar : 400,000,000.-TL - 600,000,000.-TL

İhraç Fiyatı : 98,537 TL / 97,109 TL

İhraç Edilen Borçlanma Aracının
Vadesi : VADE SONU 10.05.2013 (91 GÜN) - VADE SONU 02.08.2013 (175
GÜN)

İhraç Edilen Borçlanma Aracının
İtfa Planı : Ana para ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır

İhraç Edilen Borçlanma Aracının
Faiz Oranı : Basit faiz % 5,9552 bileşik faiz % 6,0896/ Basit faiz % 6,2093
bileşik faiz % 6,3097

EK AÇIKLAMALAR:

07.02.2013 tarih ve Saat 11:51 de yapılan açıklamamızda ek gönderilmediğinden bildirim tekrar yapılmıştır.

İlgi: 01.02.2013 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 7 Milyar TL'ye kadar banka bonusu ve/veya tahvil ihracı izni kapsamında yapılan 10.05.2013 vadeli 91 günlük 300 Milyon TL nominal değerli ve 02.08.2013 vadeli 175 günlük 400 Milyon TL nominal değerli banka bonoları ihraç ve halka arzı 4-5-6 Şubat 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Banka Bonolarının ihraca baz teşkil eden faiz oranları 01.02.2013 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur. Buna göre 10.05.2013 vadeli 91 günlük banka bonosunun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı 5,9552, bileşik faiz oranı 6,0896; 02.08.2013 vadeli 175 günlük banka bonosunun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %6,1585, bileşik faiz oranı %6,2572 olarak açıklanmıştır.

06.02.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saatinin bitimini takiben sirkülerde belirtilen DİBS'lerin 4-5-6 Şubat 2013 tarihlerindeki işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak ikinci bir hesaplama daha yapılmış ve bu ikinci hesaplama göre 91 günlük banka bonusu için bileşik faiz oranı %6,0594, 175 günlük banka bonusu için %6,3097 olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni bileşik faizlerden, 91 günlük banka bonusu için yukarıda belirtilen ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranlarının altında kaldığı ve 175 günlük banka bonusu için yukarıda belirtilen ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranlarının üstünde kaldığından, 91 günlük banka bonosunun nihai bileşik faiz oranı %6,0896, 175 günlük banka bonosunun nihai bileşik faiz oranı %6,3097 olarak kesinleştirilmiştir.

Sonuç olarak;

a) 400.000.000.- TL nominal değerli 91 gün vadeli, vade sonu 10.05.2013 olan, Ziraat Bankası Bonusu'nun;

- ISIN Kodu: TRQTCZB51312
- Yıllık Bileşik Faizi: % 6,0896
- Basit Faizi: % 5,9552
- Fiyatı: 98,537

b) 600.000.000.- TL nominal değerli, 175 gün vadeli, vade sonu 02.08.2013 olan, Ziraat Bankası Bonusu'nun;

- ISIN Kodu: TRQTCZB81319
- Yıllık Bileşik Faizi: % 6,3097
- Basit Faizi: % 6,2093
- Fiyatı: 97,109

olarak kesinleşmiştir.

4-5-6 Şubat 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 91 ve 175 gün vadeli Ziraat Bankası banka bonolarının talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.

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.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
BANKA BONOSU HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alınmış olan 7.000.000.000 TL'ye kadar farklı vadelerde banka bonusu ve/veya tahvil ihracının **birinci** bölümü olan 300.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli banka bonolarının ve 400.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli banka bonolarının satışına yönelik olarak **4-5-6 Şubat 2013** tarihlerinde talep toplanmış, gelen talebin 300.000.000 TL'lik ve 400.000.000 TL'lik ihraç miktarlarını aşmasıyla birlikte ek satışa konu 91 gün vadeli bonoda 100.000.000 TL ve 175 gün vadeli bonoda 200.000.000 TL nominal değerli banka bonoları da 04.01.2013 tarih ve 1/16 sayılı Kurul kararına istinaden satışa sunulmuş ve nihai olarak 91 gün vadeli bonoda toplam 400.000.000,-TL nominal değerli banka bonoları ve 175 gün vadeli bonoda toplam 600.000.000,-TL nominal değerli banka bonoları halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır.

Banka bonolarının halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde 91 gün vadeli banka bonoların **%37,02**'i Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara **%62,98**'i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve 175 gün vadeli banka bonoların **%34,34**'ü Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara **%65,66**'sı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile banka bonusu almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıda sunulmaktadır:

Ziraat Bankası 91 Gün Vadeli Banka Bonusu

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal (TL)	Talep Adedi	Tahsis Edilen Nominal (TL)	Dağıtılan Nominal (TL)	Dağıtılan Talep Adedi	Talep Karşılanma Oranı %
Bireysel	623.041.415,00	19.586	251.914.000,00	251.914.000,00	19.586	40,43%
Kurumsal	148.086.000,00	25	148.086.000,00	148.086.000,00	25	100,00%
Toplam	771.127.415,00	19.611	400.000.000,00	400.000.000,00	19.611	51,87%

Ziraat Bankası 175 Gün Vadeli Banka Bonusu

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal (TL)	Talep Adedi	Tahsis Edilen Nominal (TL)	Dağıtılan Nominal (TL)	Dağıtılan Talep Adedi	Talep Karşılanma Oranı %
Bireysel	501.371.940,00	13.928	393.979.000,00	393.979.000,00	13.928	78,58%
Kurumsal	206.021.000,00	28	206.021.000,00	206.021.000,00	28	100,00%
Toplam	707.392.940,00	13.956	600.000.000,00	600.000.000,00	13.956	84,82%