

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 21.03.2013 11:07:00
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 Ertelemiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 15.03.2013
Özet Bilgi : Banka bono-tahvil nihai faiz açıklaması ve talep dağıtım sonuçları

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRQTCZB91318- TRSTCZB41426
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü : Banka Bonosu-Tahvil
Satış Şekli : Halka Arz
İhracın Nominal Tutarı : 300,000,000.-TL - 100,000,000.-TL (Banka Bonosu'na 100 milyon ek satış dahil)
Satılan Nominal Tutar : 334,524,015.-TL - 65,475,985.-TL
İhraç Fiyatı : 97,046.- TL / 93,500.-TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi : VADE SONU 11.09.2013 (173 GÜN) - VADE SONU 09.04.2014 (383 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 % 6,4221 bileşik faiz % 6,5307 / Basit faiz % 6,6252 bileşik faiz % 6,6146

EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 15.03.2013 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 7 Milyar TL'ye kadar banka bonosu ve/veya tahvil ihracı izni kapsamında yapılan 11.09.2013 vadeli 173 günlük banka bonoları 100 milyon TL nominal ek satış hakkı dahil 300 Milyon TL nominal değerli ve 09.04.2014 vadeli 383 günlük 100 Milyon TL nominal değerli banka tahvilleri ihrac ve halka arzı 18-19-20 Mart 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Banka Bonolarının ihraca baz teşkil eden faiz oranları 15.03.2013 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur. Buna göre 11.09.2013 vadeli 173 günlük banka bonosunun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %6,2654, bileşik faiz oranı %6,3688; 09.04.2014 vadeli 383 günlük banka tahvilinin ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %6,4087, bileşik faiz oranı %6,3988 olarak açıklanmıştır.

20.03.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saatinin bitimini takiben sirkülerde belirtilen DİBS'lerin 18-19-20 Mart 2013 tarihlerindeki işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak ikinci bir hesaplama daha yapılmış ve bu ikinci hesaplama göre 173 günlük banka bonosu için bileşik faiz oranı %6,5307, 383 günlük banka tahvili için %6,6146 olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni bileşik faizlerden, 173 günlük banka bonosu ve 383 günlük banka tahvili için yukarıda belirtilen ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranlarının üstünde kaldığından, 173 günlük banka bonosunun nihai bileşik faiz oranı %6,5307, 383 günlük banka tahvilinin nihai bileşik faiz oranı %6,6146 olarak kesinleştirilmiştir.

Sonuç olarak;

a) 334.524.015.- TL nominal değerli 173 gün vadeli, vade sonu 11.09.2013 olan, Ziraat Bankası Bonosu'nun;

- ISIN Kodu: TRQTCZB91318
- Yıllık Bileşik Faizi: % 6,5307
- Basit Faizi: % 6,4221
- Fiyatı: 97,046

b) 65.475.985.- TL nominal değerli, 383 gün vadeli, vade sonu 09.04.2014 olan, Ziraat Bankası Tahvili'nin;

- ISIN Kodu: TRSTCZB41426
- Yıllık Bileşik Faizi: % 6,6146
- Basit Faizi: % 6,6252
- Fiyatı: 93,500

olarak kesinleşmiştir.

18-19-20 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 173 ve 383 gün vadeli Ziraat Bankası banka bonusu-tahvilinin 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/TAHVİLİ 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 ikinci bölümü olan 200.000.000 TL nominal değerli 173 gün vadeli banka bonosunun ve 100.000.000 TL nominal değerli 383 gün vadeli banka tahvilinin satışına yönelik olarak 18-19-20 Mart 2013 tarihlerinde talep toplanmıştır. Gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda sirkülerin 3.9'uncu maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda 173 günlük bonoda 100 milyon TL nominal değerli ek satış hakkı kullanılmış ayrıca 383 gün vadeli tahvilde satılmayan 34.524.015 TL nominal değer eklenerek 04.01.2013 tarih ve 1/16 sayılı Kurul kararına istinaden nihai olarak 334.524.015 TL nominal banka bonolarının 65.475.985TL nominal banka tahvillerinin halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır.

Banka bonolarının halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde 173 gün vadeli banka bonolarının %36,91'i Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara %63,09'u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve 383 gün vadeli banka tahvillerinin %37,95'i Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara %62,05'i 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:

| T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Yatırımcı Grubu | Talep Edilen Nominal (TL) | Talep Adedi | Tahsis Edilen Nominal (TL) | Dağıtılan Nominal (TL) | Dağıtılan Talep Adedi | Talep Karşılanma Oranı (%) |
| Yurtiçi Bireysel | 476.760.055 | 13.333 | 211.059.015 | 211.059.015 | 13.333 | 44,27 |
| Kurumsal | 123.465.000 | 22 | 123.465.000 | 123.465.000 | 22 | 100,00 |
| Toplam | 600.225.055 | 13.355 | 334.524.015 | 334.524.015 | 13.355 | 55,73 |

| T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 383 Gün Vadeli İskontolu Tahvil | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Yatırımcı Grubu | Talep Edilen Nominal (TL) | Talep Adedi | Tahsis Edilen Nominal (TL) | Dağıtılan Nominal (TL) | Dağıtılan Talep Adedi | Talep Karşılanma Oranı (%) |
| Yurtiçi Bireysel | 40.630.985 | 1.206 | 40.630.985 | 40.630.985 | 1.206 | 100,00 |
| Kurumsal | 24.845.000 | 5 | 24.845.000 | 24.845.000 | 5 | 100,00 |
| Toplam | 65.475.985 | 1.211 | 65.475.985 | 65.475.985 | 1.211 | 100,00 |