

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	: 17.01.2014
Özet Bilgi	: 126 Gün ve 175 Gün Vadeli Bonoların Faiz Oranının Belirlenmesi hk.

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	: TRQTCZB51411-TRQTCZB71419
Borçlanma Aracının Türü	: BONO - BONO
Borçlanma Aracının Vadresi	: VADE SONU 30.05.2014 (126 GÜN) - VADE SONU 18.07.2014 (175 GÜN)
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	: 450,000,000.-TL - 300,000,000.-TL (fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam bono miktarı 1.000.000.000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir)

**AÇIKLAMA:**

İlgi: 17 Ocak 2014 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 15 Milyar TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihracı kapsamında yapılacak olan 30.05.2014 vadeli 126 günlük 450 Milyon TL nominal değerli ve 18.07.2014 vadeli 175 günlük 300 Milyon TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilecek olup, talep toplama işlemi 20-21-22 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arzda fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam bono miktarı 1.000.000.000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir.

Bonoların faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ilgede belirtilen açıklamamız ekinde yayınlanmıştır.

Bu kapsamda;

a) 450.000.000 TL nominal değerli, 126 gün vadeli, vade sonu 30/05/2014 olan Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZB51411
- Yıllık Bileşik Faizi: % 9,3877
- Basit Faizi: % 9,1133
- Fiyatı: 96,950

b) 300.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, vade sonu 18/07/2014 olan, Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZB71419
- Yıllık Bileşik Faizi: %9,8085
- Basit Faizi: % 9,5699
- Fiyatı: 95,613

olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası Bonolarına ilişkin talep toplama dönemi olan 20-21-22 Ocak 2014 tarihleri gözlem periyodu olmak üzere 22 Ocak 2014 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 bonoların nihai faiz oranı olarak belirlenecek ve 23 Ocak 2014 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.