

**T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [ ] 13.08.2012 11:10:48**  
**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 : 31.07.2012

Özet Bilgi : Banka Bonosu Halka Arzı Satış Sonucu

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRQTCZB21315

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü : Banka Bonosu

Satış Şekli : Halka Arz

İhracın Nominal Tutarı : 1.200.000.000.-TL

Satılan Nominal Tutar : 1.200.000.000.-TL

İhraç Fiyatı : 96.330

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi : 08.02.2013

İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı : Anapara ve Faiz Ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır.

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : %7,81 yıllık basit faiz / %7,97 yıllık bileşik faiz

**EK AÇIKLAMALAR:**

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış olan 4.000.000.000 TL'ye kadar farklı vadelerde banka bonosu ve/veya tahvil ihracının üçüncü bölümü olan 700.000.000 TL nominal değerli 178 gün vadeli banka bonolarının satışına yönelik olarak 8-9-10 Ağustos 2012 tarihlerinde talep toplanmış, gelen talebin 700.000.000 TL'lik ihraç miktarını aşmasıyla birlikte ek satışa konu 500.000.000 TL nominal değerli banka bonoları da 03.08.2012 tarih ve 50/BB -1163 sayılı Kurul kaydına istinaden satışa sunulmuş ve nihai olarak toplam 1.200.000.000,-TL nominal değerli banka bonoları halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır.

Banka bonolarının halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %23,51'i Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara %76,49'u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile banka bonosu almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında ekteki dosyada sunulmaktadır:

Yukarıdaki açıklamamızın, 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 kayda alınmış olan 4.000.000.000 TL'ye kadar farklı vadelerde banka bonosu ve/veya tahvil ihracının **üçüncü** bölümü olan 700.000.000 TL nominal değerli 178 gün vadeli banka bonolarının satışına yönelik olarak **8-9-10 Ağustos** 2012 tarihlerinde talep toplanmış, gelen talebin 700.000.000 TL'lik ihraç miktarını aşmasıyla birlikte ek satışa konu 500.000.000 TL nominal değerli banka bonoları da 03.08.2012 tarih ve 50/BB - 1163 sayılı Kurul kaydına istinaden satışa sunulmuş ve nihai olarak toplam 1.200.000.000,-TL nominal değerli banka bonoları halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır.

Banka bonolarının halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %23,51'i Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara %76,49'u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

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

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal (TL)	Talep Adet	Tahsis Edilen Nominal (TL)	Dağıtılan Nominal (TL)	Dağıtılan Toplam Adet	Talep Karşılanma Oranı %
Yurt içi Bireysel	1.059.019.450	35.466	917.829.000	917.829.000	35.466	86,67%
Yurt içi Kurumsal	282.171.000	40	282.171.000	282.171.000	40	100,00%
<b>Toplam</b>	<b>1.341.190.450</b>	<b>35.506</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>35.506</b>	<b>89,47%</b>