

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 27.04.2012 18:10:57
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 : 13.04.2012

Özet Bilgi : Tahvil Halka Arzı Satış Sonucu

İhraç Edilen Borçlanma Aracının
ISIN Kodu : TRSTCZB41418

İhraç Edilen Borçlanma Aracının
Türü : Tahvil

Satış Şekli : Halka Arz

İhracın Nominal Tutarı : 200.000.000.- TL

Satılan Nominal Tutar : 200.000.000.- TL

İhraç Fiyatı : 100.- TL

İhraç Edilen Borçlanma Aracının
Vadesi : 728 gün 28.04.2014

İhraç Edilen Borçlanma Aracının
İtfa Planı : 728 gün vadeli, üç ayda bir olmak üzere 8 kupon ödemeli ve vade
sonu anapara ödemeli.

İhraç Edilen Borçlanma Aracının
Faiz Oranı : Birinci Kupon Faiz Oranı: %2,53

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 bonusu ve/veya tahvil ihracının ikinci bölümü olan 150.000.000 TL nominal

değerli 728 gün vadeli tahvillerinin ve 350.000.000 TL nominal değerli 172 gün vadeli banka bonolarının satışına yönelik olarak 24-25-26 Nisan 2012 tarihlerinde talep toplanmış, gelen talebin değerlendirilmesi sonucu 50.000.000 TL nominal değerli tahviller ile 450.000.000 TL nominal değerli banka bonoları daha 27.04.2012 tarih ve 29/T-1163 ile 25/BB-1163 sayılı Kurul kaydına alınmalarını takiben satışa sunulmuş ve nihai olarak toplam 200.000.000 TL nominal değerli tahviller ile 800.000.000 TL nominal değerli banka bonoları halka arz edilmiştir.

Banka bonolarının halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %50'si Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara %50'si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Tahvillerin halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %60'ı Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara %40'ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

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

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.