



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.12.2018 |
|-----------------------------|------------|

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|--------------------------|---|
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 17.500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---|-------------------------------------|
| Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vadesi | 20.03.2020 |
| Vade (Gün Sayısı) | 182 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu | TRFTCZB32026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 19.09.2019 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.09.2019 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 20.09.2019 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Kupon Sayısı | 2 |

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | | | | | | |
| 2 | 20.03.2020 | 19.03.2020 | 20.03.2020 | | | | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 20.03.2020 | 19.03.2020 | 20.03.2020 | | | | | | |

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 19.09.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 182 gün vadeli 500.000.000.- TL nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanıldığı ve söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işleminin gerçekleştirildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda; 182 gün vadeli 500.000.000.- TL nominal değerdeki finansman bonolarının nitelikli yatırımcılara ihracı bugün (20.09.2019) itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.