



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 | TRFTCZB41928 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.12.2017 |
|-----------------------------|------------|

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 | 242.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 242.000.000 |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vadesi | 12.04.2019 |
| Vade (Gün Sayısı) | 84 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu | TRFTCZB41928 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 17.01.2019 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 17.01.2019 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 18.01.2019 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 242.000.000 |
| Kupon Sayısı | 0 |
| İtfa Tarihi | 12.04.2019 |

| | |
|--|---|
| Kayıt Tarihi | 11.04.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 12.04.2019 |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 242.000.000 |
| Ödeme Gerçekleştirildi mi? | Evet |

Ek Açıklamalar

İlgi: 17.01.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 08.02.2018 tarih ve 6/208 sayılı toplantısında onaylanan ve 08.02.2018 tarih ve 2018/6 sayılı bültende yayınlanan, yurtiçinde ve toplam 17.5 Milyar Türk Lirası'na kadar halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç etmeyi öngördüğü borçlanma araçlarına ilişkin izni kapsamında 18.01.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84 gün vadeli, TRFTCZB41928 ISIN kodlu 242.000.000.- TL nominal değerli Finansman bonosunun bugün (12.04.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi 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.