

Sermaye Piyasası Aracının İtfası

Ortaklığın Adresi	: Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107 Ulus / ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	: 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
E-posta adresi	: hazineoperasyonlari@ziraatbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 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	: 21.10.2015
Özet Bilgi	: TRQTCZB11647 ISIN Kodlu Bononun İtfası Hk.

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	: TRQTCZB11647
İtfa Olacak Sermaye Piyasası Aracının Türü	: Bono
İtfa Tarihi	: 27.01.2016
Varsa Kupon Faiz Oranı	: Yoktur
Varsa Kupon Ödeme Tutarı	: Yoktur
Anapara/Vade Sonu Ödeme Tutarı	: 336.000.000.-TL

EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 21.10.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03.02.2015 tarih, 2015/03 sayılı Bülteni'nde yayınlanan, yurtiçinde 15 Milyar Türk Lirası'na kadar en fazla 5 yıl vadeli olmak üzere halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin farklı tutar ve vadelerde ihraç etmeyi öngördüğü borçlanma araçlarına (bono ve/veya tahvil) ilişkin izni kapsamında 21.10.2015 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, TRQTCZB11647 ısın kodlu 336.000.000.- TL nominal değerli bononun bugün (27.01.2016) 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.