

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 | XS1083936028 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.12.2014 |
|-----------------------------|------------|

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 4.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vadesi | 03.07.2019 |
| Vade (Gün Sayısı) | 1.826 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| ISIN Kodu | XS1083936028 |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 30.06.2014 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 03.07.2014 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 750.000.000 |
| Kupon Sayısı | 10 |
| Döviz Cinsi | USD |

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1 | 05.01.2015 | 02.01.2015 | 05.01.2015 | 2,125 | 15.973.500 | | Evet |
| 2 | 03.07.2015 | 02.07.2015 | 03.07.2015 | 2,125 | 15.973.500 | | Evet |
| 3 | 04.01.2016 | 31.12.2015 | 04.01.2016 | 2,125 | 15.973.500 | | Evet |
| 4 | 05.07.2016 | 04.07.2016 | 08.07.2016 | 2,125 | 15.973.500 | | Evet |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | |

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 750.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 05.07.2016 tarihi itibarıyla kupon vadesi gelmiş olup, 15.973.500 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.

Ek Açıklamalar

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.