

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	XS1432625371 ISIN Kodlu Bononun Anapara ve Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.12.2015
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	EUR
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

Planlanan Nominal Tutar	5.200.000
Türü	Bono
Vadesi	07.09.2016
Vade (Gün Sayısı)	86
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
ISIN Kodu	XS1432625371
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	10.06.2016
Vade Başlangıç Tarihi	13.06.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	5.200.000
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	EUR

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	07.09.2016	06.09.2016	07.09.2016	0,06917	3.596,67		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.09.2016	06.09.2016	07.09.2016		5.200.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 5.200.000 EUR tutarındaki borçlanma aracının 07.09.2016 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 5.203.596,67 EUR tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.