



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 | Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı Fiyatlaması Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.12.2020 |
|-----------------------------|------------|

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 | 02.03.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 1.854 |
| Kupon Sayısı | 10 |

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | |

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 26.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara Rule 144A ve Regülasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve Euronext Dublin İrlanda'ya kote edilecek tahvillerin ihracı için BNP Paribas, Citigroup, HSBC Bank, ICBC Standard Bank, J.P. Morgan Securities ve Mizuho International'ın yetkilendirildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 600 milyon ABD Doları, itfa tarihi 2 Mart 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi MS+499 baz puan (%5.50), kupon oranı ise %5.375 olarak belirlenmiştir.

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.