



## 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
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.12.2022
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	02.02.2023

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	12.05.2023
Vade (Gün Sayısı)	91
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
ISIN Kodu	XS2587289633
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.02.2023
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	10.02.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	16.300.000
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	USD

## Kupon Ödeme Sıklığı

Tek Kupon

### İhraç Döviz Kuru

1

### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	12.05.2023	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.05.2023	

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Derecelendirme

### İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

### İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	B Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Short Term Issuer Default Rating (Foreign))	26.07.2022	Hayır

### Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

### Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

## Ek Açıklamalar

İlgi: 06.02.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı(GMTN) altında ihraç edilen, detayları belirtilen işleme dair SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur.

## Eklene Dökümanlar

### EK: 1

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf

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.