



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 Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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
ISIN Kodu	XS2274089288
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	600.000.000
Kupon Sayısı	10
Döviz Cinsi	USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.09.2021	
2	02.03.2022	
3	02.09.2022	
4	02.03.2023	
5	02.09.2023	
6	02.03.2024	
7	02.09.2024	
8	02.03.2025	

9	02.09.2025	
10	02.03.2026	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 01.02.2021, 26.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. 29 Ocak 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, 1854 gün vadeli, 600 milyon ABD Doları nominal değerli, itfa tarihi 2 Mart 2026, getiri oranı %5,50 ve kupon oranı %5,375 olan tahvilin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satış işlemi 2 Şubat 2021 tarihinde tamamlanmış olup, ihraç bedeli Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.

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.