



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 Dışında Sürdürülebilir Tahvil İhracı Fiyatlaması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

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

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	02.02.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	16.01.2029
Vade (Gün Sayısı)	1.827
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?	Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/The Depository Trust Company
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.01.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	16.01.2024
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2741927805
Kupon Sayısı	10

Döviz Cinsi

USD

Kupon Ödeme Sıklığı

6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	16.07.2024	
2	16.01.2025	
3	16.07.2025	
4	16.01.2026	
5	16.07.2026	
6	16.01.2027	
7	16.07.2027	
8	16.01.2028	
9	16.07.2028	
10	16.01.2029	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.01.2029	

* 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- Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign))	22.09.2023	Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	B-	09.01.2024	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 08.01.2024 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız tarafından, piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere, Rule 144A ve Regülasyon S'ye göre yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara ABD Doları cinsinden satışının yapılması planlanan ve Euronext Dublin İrlanda'ya kote edilecek sürdürülebilir tahvillerin ihracı ile ilgili olarak, gerekli yetkilendirmelerin yapıldığı duyurulmuştur. Bu kapsamda yurtdışı tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 16 Ocak 2029 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %8.125, kupon oranı ise %8.00 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.