

## BASIN AÇIKLAMASI

### Ziraat Bankası Bonosu İhraç Sonuçları

Ziraat Bankası Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan KURU, Banka tarafından 15-16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Ziraat Bankası Bonosu ihracına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 1,3 milyar TL tutarında gelen talep doğrultusunda, toplam 500 milyon TL olarak planlanan ihraç tutarının, ek satış hakkının da kullanılması ile 800 milyon TL büyüklüğe ulaştığını belirten Kuru, böylece Bankanın 19 Ekim tarihindeki 800 milyon TL'lik banka bonusu itfasını yenilemiş olduğunu belirtti.

Kuru, son dönemde Merkez Bankası tarafından yapılan fonlamanın maliyetinin düşmesi ve faiz koridoru üst bandının düşürülmesinin de etkisi ile kısa vadeli tahvil ve bono faizlerinin gerilediğini, bu nedenle banka bono ihraçlarının ek getiri ile beraber düşüş eğilimindeki faiz ortamında yatırımcılar açısından bono faiz oranlarıyla karşılaştırıldığında cazip fırsatlar sunmaya devam ettiğini ifade etti.

Kuru, 179 gün vadeli, benzer vadeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirisi üzerine %0,60 ek getirisi ile basit faiz oranı %7,27 olarak gerçekleşen Ziraat Bonosu'nun, İMKB Tahvil Bono Piyasası'nda 22 Ekim 2012 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacağını belirtti.

Kuru, 15-16-17 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen bu ihraçla, Banka'nın daha önce halka arz şeklinde yapmış olduğu farklı vadelerdeki 4 ayrı satıştan sonra, yurtiçi sermaye piyasalarıyla bir kez daha buluştuğunu ifade etti. Kuru ayrıca, devlet iç borçlanma senetlerine göre önemli bir ek getiri sağlayan banka bono ve tahvillerinin, ikinci elde alım/satım imkanı ve %10 oranındaki mevduata göre daha düşük vergi oranıyla yatırımcılar açısından alternatif bir yatırım aracı olarak ön plana çıktığını belirtirken, müşteri odaklı iş modeline paralel olarak kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi çerçevesinde yatırım araçları ihraçlarına ve ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini ve bankacılık sektörünün vade ile ilgili uyumsuzluk sorununun çözümünde bu tür sermaye piyasası araçlarını daha etkin kullanmak konusunda deneyim kazanmakta olduğunu söyledi.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 179 Gün Vadeli Banka Bonosu						
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal (TL)	Talep Adedi	Tahsis Edilen Nominal (TL)	Dağıtılan Nominal (TL)	Dağıtılan Talep Adedi	Talep Karşılama Oranı %
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	942.471.280	28.314	459.141.000	459.141.000	28.314	48,72
Kurumsal Yatırımcılar	340.859.000	61	340.859.000	340.859.000	61	100,00
Toplam	1.283.330.280	28.375	800.000.000	800.000.000	28.375	62,34