

BASIN AÇIKLAMASI

Ziraat Bankası Değişken Kuponlu Tahvil ve Bono İhraç Ediyor

Ziraat Bankası tarafından 24-25-26 Nisan 2012 tarihlerinde 172 gün vadeli Banka Bonosu ve 2 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Banka Tahvili ihraç edilecektir.

Ziraat Bankası 24-25-26 Nisan 2012 tarihlerinde 172 gün vadeli, 350.000.000 TL nominal tutarlı Banka Bonosu ve 150.000.000 nominal tutarlı 2 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihraç edecektir. Ziraat Bankası bonosu ek getirisi benzer vadedeki Devlet Tahvillerinin getirisi üzerine %0,50'dir. Ziraat Bankası Tahvili ek getirisi ise gösterge Devlet Tahvillerinin getirisi üzerine %1'dir. Ziraat Bankası Bonosu ve Tahvili'nin minimum satış tutarı kurumsal yatırımcılarda 1.000 TL, bireysel yatırımcılarda 100 TL nominal değerli olacaktır. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıkları kurumsal yatırımcılarda 1.000 TL ve katları, bireysel yatırımcılarda ise 5 TL ve katlarıdır. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem göreceğ olan Ziraat Bankası Bonosu'nun ikincil piyasada da alım-satımı mümkün olacaktır. Ziraat Bankası Bonosu/Tahvili; gelir vergisi stopaj oranlarının Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili stopaj oranları ile eşit oranlara sahip olması (%10), mevduata göre %5 oranında vergi avantajı sağlanması, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilinin üzerine ek getiri verilmesi sayesinde müşterilerine daha yüksek getiri elde etme fırsatı sunmaktadır.

Banka tahvil ve bonoları, kaynak çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması konusunda bankalara önemli katkılar sağlarken, yatırımcılar için alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir. Ziraat Bankası da bu perspektifte devam ederek yeni bir ihraçta bulunmakta olup talep toplama işlemleri Ziraat Bankası ve Ziraat Yatırım şubeleri, Ziraat Bankası ATM'leri, Ziraat Bankası ve Ziraat Yatırım İnternet şubeleri ve 444 00 00 Ziraat Bankası Telefon Şubesi, 44 44 979 no'lu Ziraat Yatırım Danışma Hattı aracılığı ile kabul edilecektir.

Saygılarımızla
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Z İ R A A T B A N K A S I
Genel Müdürlüğü

BONO BİLGİLERİ:

İhraç Miktarı: 350.000.000 TL nominal (350.000.000 TL nominale kadar ek satış hakkı bulunmaktadır)

Vade: 172 gün

Faiz Oranı: Basit %10,17 / Bileşik %10,45

İhraç Şekli: Halka Arz

Talep Toplama Tarihleri: 24-25-26 Nisan 2012 (3 gün)

İhraç Tarihi (valör): 30 Nisan 2012

Vade Sonu Tarihi: 19 Ekim 2012

Minimum talep miktarı: Kurumsal yatırımcılarda 1.000 TL, bireysel yatırımcılarda 100 TL

nominal değerli olacaktır. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıkları kurumsal yatırımcılarda 1.000 TL ve katları, bireysel yatırımcılarda ise 5 TL ve katları olacaktır.

TAHVİL BİLGİLERİ:

İhraç Miktarı: 150.000.000 TL nominal (150.000.000 TL nominale kadar ek satış hakkı bulunmaktadır)

Vade: 728 gün

3 Aylık İlk Kupon Faiz Oranı: %2,53

İhraç Şekli: Halka Arz

Talep Toplama Tarihleri: 24-25-26 Nisan 2012 (3 gün)

İhraç Tarihi (valör): 30 Nisan 2012

Vade Sonu Tarihi: 28 Nisan 2014

Minimum talep miktarı: Kurumsal yatırımcılarda 1.000 TL, bireysel yatırımcılarda 100 TL nominal değerli olacaktır. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıkları kurumsal yatırımcılarda 1.000 TL ve katları, bireysel yatırımcılarda ise 5 TL ve katları olacaktır

Bono ve Tahvil ihracında kullanılacak kanallar:

- ✓ Ziraat Bankası Şubeleri
- ✓ Ziraat Bankası ATM'leri
- ✓ Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı (www.ziraatbank.com.tr)
- ✓ Ziraat Bankası Telefon Şubesi (444 00 00)
- ✓ Ziraat Yatırım A.Ş. Şubeleri
- ✓ Ziraat Yatırım İnternet Şubeleri (www.ziraatyatirim.com.tr)
- ✓ Ziraat Yatırım Telefon Şubesi (44 44 979)

*Banka bonosunun faiz oranının belirlenmesine ilişkin esaslar, ihraca ilişkin sirkülerde yer almaktadır.

İzahname ve sirküler, www.kap.gov.tr , www.ziraatbank.com.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde ilan edilmektedir.

