



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	XS2274089288 ISIN Kodlu Tahvilin Anapara ve Kupon İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.12.2020
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	29.01.2021

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	02.03.2026
Vade (Gün Sayısı)	1.854
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?	Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş	EUROCLEAR
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	600.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	02.02.2021
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli

ISIN Kodu	XS2274089288
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	02.09.2021	Evet
2	02.03.2022	Evet
3	02.09.2022	Evet
4	02.03.2023	Evet
5	02.09.2023	Evet
6	02.03.2024	Evet
7	02.09.2024	Evet
8	02.03.2025	Evet
9	02.09.2025	Evet
10	02.03.2026	Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.03.2026	Evet

\* 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))	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	B-	26.07.2022	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

#### Ek Açıklamalar

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 02.03.2026 tarihi itibarıyla anapara ve kupon vadesi gelmiş olup, 600.000.000,00 USD tutarındaki anapara ve 16.125.000,00 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.

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.