

Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

Ortaklığın Adresi	: Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ankara
Telefon ve Faks No.	: 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 04.09.2013
Özet Bilgi	: Bono Nihai Faiz Açıklaması ve Talep Dağıtım Sonuçları

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	: TRQTCZB31418
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	: Bono
Satış Şekli	: Halka Arz
İhracın Nominal Tutarı	: 200,000,000.-TL
Satılan Nominal Tutar	: 200.000.000.-TL
İhraç Fiyatı	: 95.842.- TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	: VADE SONU 05.03.2014 (175 GÜN)
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	: Ana para ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	: Basit faiz % 9,0486 bileşik faiz % 9,2620

EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 04.09.2013 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 7 Milyar TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihracı izni kapsamında yapılan 05.03.2014 vadeli 175 günlük 200 milyon TL nominal değerli bono ihraç

ve halka arzı 05-06-09 Eylül 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Bononun ihraca baz teşkil eden faiz oranı 04.09.2013 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur. Buna göre 05.03.2014 vadeli 175 günlük bononun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %9,0486, bileşik faiz oranı %9,2620 olarak açıklanmıştır.

09.09.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saatinin bitimini takiben sirkülerde belirtilen DİBS'lerin 05-06-09 Eylül 2013 tarihlerindeki işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak ikinci bir hesaplama daha yapılmış ve bu ikinci hesaplama göre 175 günlük banka bonusu için bileşik faiz oranı %9,2454 olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni bileşik faiz 175 günlük bono için yukarıda belirtilen ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının altında kaldığından, 175 günlük bononun nihai bileşik faiz oranı %9,2620 olarak kesinleştirilmiştir.

Sonuç olarak;

a) 200.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, vade sonu 05/03/2014 olan Ziraat Bankası Bonusu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZB31418
- Yıllık Bileşik Faizi: % 9,2620
- Basit Faizi: % 9,0486
- Fiyatı: 95,842

olarak kesinleşmiştir.

05-06-09 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 175 vadeli Ziraat Bankası bonosunun talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

**T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
BONOLARININ HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.**

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alınmış olan 7.000.000.000 TL'ye kadar farklı vadelerde bono ve/veya tahvil ihracının yedinci bölümü olan 200.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bonosunun satışına yönelik olarak 05-06-09 Eylül 2013 tarihlerinde talep toplanmıştır. 04.01.2013 tarih ve 1/16 sayılı Kurul kararına istinaden nihai olarak 200.000.000 TL nominal 175 gün vadeli bonolarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır.

Bononun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde sirkülerin 3.9 maddesinde belirtilen tahsisat esasları çerçevesinde 175 gün vadeli bonolarının 37,5'i Kurumsal Yatırımcılara %62,5'i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıda sunulmaktadır:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 175 Gün Vadeli Bono						
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal (TL)	Talep Adedi	Tahsis Edilen Nominal (TL)	Dağıtılan Nominal (TL)	Dağıtılan Talep Adedi	Talep Karşılanma Oranı (%)
Yurtiçi Bireysel	466.800.870	13.973	125.000.000	125.000.000	13.973	26,78
Kurumsal	435.100.000	26	75.000.000	75.000.000	26	17,24
Toplam	901.900.870	13.999	200.000.000	200.000.000	13.999	22,18