

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	: 17.01.2014
Özet Bilgi	: Bono Nihai Faiz/Fiyat Açıklaması ve Talep Dağıtım Sonuçları

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	: TRQTCZB51411-TRQTCZB71419
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	: Bono-Bono
Satış Şekli	: Halka Arz
İhracın Nominal Tutarı	: 450.000.000.-TL - 300.000.000.-TL
Satılan Nominal Tutar	: 450.000.000.-TL - 300.000.000.-TL
İhraç Fiyatı	: 96,869.- TL / 95,513.-TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	: VADE SONU 30.05.2014 (126 GÜN) - VADE SONU 18.07.2014 (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 %9,3631 bileşik faiz %9,6529 Basit faiz %9,7982 bileşik faiz %10,0485
--	--

EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 17.01.2014 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 15 Milyar TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihracı izni kapsamında yapılan 30.05.2014 vadeli 126 günlük 450 Milyon TL nominal değerli bonoların ve 18.07.2014 vadeli 175 günlük 300 milyon TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arzı 20-21-22 Ocak 2014 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Bonoların ihraca baz teşkil eden faiz oranları 17.01.2014 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur. Buna göre 30.05.2014 vadeli 126 günlük bononun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %9,1133, bileşik faiz oranı %9,3877, 18.07.2014 vadeli 175 günlük bononun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %9,5699, bileşik faiz oranı %9,8085 olarak açıklanmıştır.

22.01.2014 tarihinde aynı gün valörlü işlem saatinin bitimini takiben Sermaye Piyasası Aracı notunda belirtilen DİBS'lerin 20-21-22 Ocak 2014 tarihlerindeki işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak ikinci bir hesaplama daha yapılmış ve bu ikinci hesaplama göre 126 günlük bono için bileşik faiz oranı %9,6529, 175 günlük bono için %10,0485 olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni bileşik faizlerden, 126 ve 175 günlük bonolar için yukarıda belirtilen ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üstünde kaldığından, 126 günlük bononun nihai bileşik faiz oranı %9,6529 ve 175 günlük bononun nihai bileşik faiz oranı %10,0485 olarak kesinleştirilmiştir..

Sonuç olarak;

a) 450.000.000 TL nominal değerli, 126 gün vadeli, vade sonu 30/05/2014 olan Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZB51411
- Yıllık Bileşik Faizi: % 9,6529
- Basit Faizi: % 9,3631
- Fiyatı: 96,869

b) 300.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, vade sonu 18/07/2014 olan, Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZB71419
- Yıllık Bileşik Faizi: % 10,0485
- Basit Faizi: % 9,7982
- Fiyatı: 95,513

olarak kesinleşmiştir.

20-21-22 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen 126 ve 175 gün vadeli Ziraat Bankası bonolarının 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 15.000.000.000 TL'ye kadar farklı vadelerde bono ve/veya tahvil ihracının **birinci** bölümü olan 450.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli ve 300.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bonolarının satışına yönelik olarak **20-21-22 Ocak 2014** tarihlerinde talep toplanmıştır. Gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda 14.01.2014 tarih ve 1/31 sayılı Kurul kararına istinaden nihai olarak 450.000.000 TL nominal 126 gün vadeli bonoların ve 300.000.000 TL nominal 175 gün vadeli bonoların halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır. Ek satış hakkı kullanılmamıştır.

Bonoların halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde Sermaye Piyasası Aracı Notunda belirtilen tahsisat esasları çerçevesinde 126 gün vadeli bonolarının % 60'ı Kurumsal Yatırımcılara % 40'ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve 175 gün vadeli bonolarının % 60'ı Kurumsal Yatırımcılara %40'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. 126 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	536.127.090	16.314	180.000.000	180.000.000	16.314	33,57
Kurumsal	324.716.000	48	270.000.000	270.000.000	48	83,15
Toplam	860.843.090	16.362	450.000.000	450.000.000	16.362	52,27

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	295.693.000	8.488	120.000.000	120.000.000	8.488	40,58
Kurumsal	289.222.000	35	180.000.000	180.000.000	35	62,24
Toplam	584.915.000	8.523	300.000.000	300.000.000	8.523	51,29

Satışa sunulan banka bonolarının %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

126 Gün Vadeli Bono

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (")	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	62.364.000 TL	13,86
2	KKTC MERKEZ BANKASI	62.363.000 TL	13,86
3	T.C.ZİRAAT BANKASI VE T.HALK BANKASI A.Ş.MENS EM VE YARD. SAN.VAKFI.	29.104.000 TL	6,47
	TOPLAM	153.831.000 TL	34,19

175 Gün Vadeli Bono

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (")	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	31.117.000 TL	10,37
2	T.C.ZİRAAT BANKASI VE T.HALK BANKASI A.Ş.MENS EM VE YARD. SAN.VAKFI.	23.649.000 TL	7,88
3	ANADOLU HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	18.670.000 TL	6,22
4	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9. ALT FON)	18.670.000 TL	6,22
5	KKTC MERKEZ BANKASI	15.559.000 TL	5,19
	TOPLAM	107.665.000 TL	35,88