

Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

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	: 23.08.2013
Özet Bilgi	: 175 gün Vadeli Banka Bonosu Faiz Oranının Belirlenmesi hk.

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	: TRQTCZB31418
Borçlanma Aracının Türü	: BONO
Borçlanma Aracının Vadesi	: VADE SONU 05.03.2014 (175 GÜN)
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	: 200,000,000.-TL

AÇIKLAMA:

İlgi: 04 Eylül 2013 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 7 Milyar TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihracı kapsamında yapılacak olan 05.03.2014 vadeli 175 günlük 200 Milyon TL nominal değerli bono ihraç ve halka arz edilecek olup, talep toplama işlemi 05-06-09 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bononun faiz oranının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sirküler" ilgede belirtilen açıklamamız ekinde yayınlanmıştır.

Bu kapsamda;

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

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

olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası Bonosuna ilişkin talep toplama dönemi olan 05-06-09 Eylül 2013 tarihleri gözlem periyodu olmak üzere 09 Eylül 2013 tarihinde ikinci bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, talep toplamaya baz teşkil eden ve yukarıda belirtilen bileşik faizle karşılaştırılacaktır. Bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranı bononun nihai faiz oranı olarak belirlenecek ve 10 Eylül 2013 günü açıklanacaktır.

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.