

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 15.03.2013 18:18:41
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 : 06.03.2013

Özet Bilgi : 173 gün vadeli Banka Bonosu ve 383 gün vadeli Tahvilin Faiz Oranlarının Belirlenmesi

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRQTCZB91318 - TRSTCZB41426

Borçlanma Aracının Türü : BANKA BONOSU - TAHVİL

Borçlanma Aracının Vadesi : VADE SONU 11.09.2013 (173 GÜN) - VADE SONU 09.04.2014 (383 GÜN)

Borçlanma Aracının İhraç Tutarı : 200,000,000.-TL (100.000.000 TL Ek satış hakkı bulunmaktadır.) - 100,000,000.-TL

AÇIKLAMA:

İlgi: 14 Mart 2013 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 7 Milyar TL'ye kadar banka bonosu ve/veya tahvil ihracı kapsamında yapılacak olan 11.09.2013 vadeli 173 günlük 200 Milyon TL nominal değerli banka bonosu ve 09.04.2014 vadeli 383 günlük 100 Milyon TL nominal değerli tahvil ihracı ve halka arz edilecek olup, talep toplama işlemi 18-19-20 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arzda 200.000.000 TL nominal değerli olarak belirtilen 173 gün vadeli banka bonosuna fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek banka bonosu miktarı 300.000.000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir.

Banka Bonolarının ve tahvillerinin faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sirküler" ilgede belirtilen açıklamamız ekinde yayınlanmıştır.

Bu kapsamda;

a) 200.000.000 TL nominal değerli, 173 gün vadeli, vade sonu 11/09/2013 olan Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teŐkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZB91318
- Yıllık BileŐik Faizi: % 6,3688
- Basit Faizi: % 6,2654
- Fiyatı: 97,116

b) 100.000.000 TL nominal değerli, 383 gün vadeli, vade sonu 09/04/2014 olan, Ziraat Bankası Tahvili'nin ihraca baz teŐkil eden;

- ISIN Kodu: TRSTCZB41426
- Yıllık BileŐik Faizi: % 6,3988
- Basit Faizi: % 6,4087
- Fiyatı: 93,699

olarak belirlenmiŐtir.

Ziraat Bankası Banka Bonolarınave tahviline ilişkin talep toplama dönemi olan 18-19-20 Mart 2013 tarihleri gözlem periyodu olmak üzere 20 Mart 2013 tarihinde ikinci bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileŐik faizler, talep toplamaya baz teŐkil eden ve yukarıda belirtilen bileŐik faizlerle karŐılaŐtırılacaktır. Bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileŐik faizlerin ihraca baz teŐkil eden ortalama bileŐik faiz oranlarının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranları banka bonolarının ve tahvillerinin nihai faiz oranı olarak belirlenecek ve 21 Mart 2013 günü açıklanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Teblięinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaŐan bilgileri tam olarak yansıtığını; bilgilerin değter, 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.