

Borçlanma Aracı İtfası

Ortaklığın Adresi	: Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ankara
Telefon ve Faks Numarası	: 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
E-posta adresi	: hazineoperasyonları@ziraatbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 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	: 23.01.2014
Özet Bilgi	: Banka Bonosunun İtfası

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	: TRQTCZB51411
İtfa Olacak Borçlanma Aracının Türü	: Banka Bonosu
İtfa Tarihi	: 30.05.2014
Varsa Kupon Faiz Oranı	: Yoktur
Varsa Kupon Ödeme Tutarı	: Yoktur
Anapara/Vade Sonu Ödeme Tutarı	: 450.000.000.-TL

EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 23.01.2014 tarihli özel durum açıklamamız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2014 tarih ve 29833736-105.03-157-664 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 20-21-22 Ocak 2014 tarihlerinde talep toplama ile 24 Ocak 2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 126 gün vadeli, TRQTCZB51411 ISIN kodlu, 450.000.000.-TL nominal değerli Bono'nun bugün (30.05.2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

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.