



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Değişken Faizli Finansman Bonosu İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.12.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	717.700.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	717.700.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	10.09.2020
Vade (Gün Sayısı)	174
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTCZB92012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	19.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi	20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	717.700.000
Kupon Sayısı	2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.06.2020	12.06.2020	15.06.2020						
2	10.09.2020	09.09.2020	10.09.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 16.01.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ilgede kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonusu/tahvil ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 16.01.2020 tarih, 2020/6 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 174 gün vadeli 717.700.000- TL nominal değerli TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 87 günde bir değişken faizli kupon ödemeli finansman bonusu ihraç edilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 20.03.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.