

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	TRQTCZB11720 ISIN Kodlu Bononun İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.12.2015
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

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

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	340.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	340.000.000
Türü	Bono
Vadesi	06.01.2017
Vade (Gün Sayısı)	100
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRQTCZB11720
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	27.09.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.09.2016
Vade Başlangıç Tarihi	28.09.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	340.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	06.01.2017
Kayıt Tarihi	05.01.2017 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	06.01.2017

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	340.000.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

İlgi:28.09.2016 tarihli Özel Durum Açıklamamız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 27.01.2016 tarih ve 3/96 sayılı toplantısında onaylanan ve 27.01.2016 tarih ve 2016/3 sayılı bültende yayınlanan, yurtiçinde ve toplam 15 Milyar Türk Lirası'na kadar halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç etmeyi öngördüğü borçlanma araçlarına ilişkin izni kapsamında 28.09.2016 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100 gün vadeli, TRQTCZB11720 ısın kodlu 340.000.000.- TL nominal değerli bononun bugün (06.01.2017) 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.