

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	XS1083936028 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.12.2014
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	03.07.2019
Vade (Gün Sayısı)	1.826
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
ISIN Kodu	XS1083936028
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	30.06.2014
Vade Başlangıç Tarihi	03.07.2014
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	750.000.000
Kupon Sayısı	10
Döviz Cinsi	USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	05.01.2015	02.01.2015	05.01.2015	2,125	15.973.500		Evet
2	03.07.2015	02.07.2015	03.07.2015	2,125	15.973.500		Evet
3	04.01.2016	31.12.2015	04.01.2016	2,125	15.973.500		Evet
4	05.07.2016	04.07.2016	08.07.2016	2,125	15.973.500		Evet
5	03.01.2017	02.01.2017	03.01.2017	2,125	15.973.500		Evet
6							
7							

8							
9							
10							
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 750.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 03.01.2017 tarihi itibarıyla kupon vadesi gelmiş olup, 15.973.500 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.

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.