

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	XS1143555859 ISIN Kodlu Tahvilin İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	-

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.12.2013
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	14.800.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	14.800.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	22.11.2017
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
ISIN Kodu	XS1143555859
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.11.2014
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.11.2016
Vade Başlangıç Tarihi	26.11.2014
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	14.800.000
Kupon Sayısı	3
Döviz Cinsi	USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	26.11.2015	Evet

2	28.11.2016	Evet
3	22.11.2017	Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.11.2017	Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 14.800.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 22.11.2017 tarihi itibarıyla kupon vadesi gelmiş olup, 482.973,58 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.