

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	XS1203076499 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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

Planlanan Nominal Tutar	7.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	16.03.2018
Vade (Gün Sayısı)	1.096
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
ISIN Kodu	XS1203076499
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	12.03.2015
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.03.2015
Vade Başlangıç Tarihi	16.03.2015
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	7.000.000
Kupon Sayısı	12
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	16.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	0,6262644	43.838,51		Evet
2	16.09.2015	15.09.2015	16.09.2015	0,6302128	44.114,89		Evet
3	16.12.2015	15.12.2015	16.12.2015	0,6358625	44.510,38		Evet
4	16.03.2016	15.03.2016	16.03.2016	0,681931	47.735,19		Evet

5	16.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	0,7205517	50.438,62		Evet
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 7.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 16.06.2016 tarihi itibarıyla kupon vadesi gelmiş olup, 50.438,62 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.