

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	XS1346839886 ISIN Kodlu Tahvilin İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	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	25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	25.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	19.01.2017
Vade (Gün Sayısı)	366
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
ISIN Kodu	XS1346839886
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	14.01.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.01.2016
Vade Başlangıç Tarihi	19.01.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
Kupon Sayısı	1
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	19.01.2017	18.01.2017	19.01.2017	2,2	550.000		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.01.2017	18.01.2017	19.01.2017		25.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 25.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 19.01.2017 tarihi itibarıyla vadesi gelmiş olup, 25.550.000 USD tutarındaki kupon itfa ve anapara 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.