



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	XS2125066303 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.01.2020
-----------------------------	------------

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	Finansman Bonosu
Vadesi	25.08.2020
Vade (Gün Sayısı)	182
ISIN Kodu	XS2125066303
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi	25.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	GBP

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	25.08.2020	Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.08.2020	Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 10.000.000 GBP tutarındaki borçlanma aracının 25.08.2020 tarihi itibarıyla vadesi gelmiş olup, 10.057.342,47 GBP tutarındaki kupon ve anapara 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.