

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sendikasyon Kredisi Sağlanması Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	04.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Bankamızın Nisan 2017 tarihinde USD ve EUR cinsinden temin ettiği sendikasyon kredisi geri ödenerek, 9 Nisan 2018 tarihinde 452 milyon USD ve 797,5 milyon EUR tutarı ile yenilenmiştir. Kredinin 367 gün vadeli dilimi 422 milyon USD ve 797,5 milyon EUR olarak sırasıyla Libor+%1,30 ve Euribor+%1,20 toplam maliyetle gerçekleşmiştir. 2 yıl vadede 30 milyon USD olarak alınan dilimin toplam maliyeti ise Libor+%2,10'dur.

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.