



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	T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.12.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	09.02.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	05.01.2024
Vade (Gün Sayısı)	92
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	1.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	09.02.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	04.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	05.10.2023

İhraç Fiyatı	0,91259
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	9,57808
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	38
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	43,74722
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTCZB12416
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	1.000.000.000
İtfa Tarihi	05.01.2024
Kayıt Tarihi	04.01.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	05.01.2024
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)	22.09.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

T.C.Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Şubat 2023 tarih ve 8/170 sayılı izni ile onaylanmış olan İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 – TL nominal tutarlı 92 gün vadeli TRFTCZB12416 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun satışı tamamlanmış olup, işleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

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.