



## 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	XS2274089288 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.12.2020
-----------------------------	------------

## 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
Kurul Onay Tarihi	29.01.2021

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	EUROCLEAR
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	02.03.2026
Vade (Gün Sayısı)	1.854
Faiz Oranı Türü	Sabit
ISIN Kodu	XS2274089288
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.02.2021
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	600.000.000
Kupon Sayısı	10
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

## Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.09.2021	Evet
2	02.03.2022	Evet
3	02.09.2022	Evet
4	02.03.2023	
5	02.09.2023	
6	02.03.2024	
7	02.09.2024	
8	02.03.2025	
9	02.09.2025	
10	02.03.2026	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı		

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Derecelendirme

### İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

### İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch	B-/Negatif görünüm	26.07.2022	Hayır

### Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

### Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch	B-	26.07.2022	Hayır

### Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

## Ek Açıklamalar

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 02.09.2022 tarihi itibarıyla kupon vadesi gelmiş olup, 16.125.000,00 USD tutarındaki kupon 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.