



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	Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı 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	29.12.2021
-----------------------------	------------

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	03.02.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	01.08.2026
Vade (Gün Sayısı)	1.277
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
ISIN Kodu	XS2581381634
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.02.2023
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	01.02.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Kupon Sayısı	7
Döviz Cinsi	USD

Kupon Ödeme Sıklığı

6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	01.08.2023	
2	01.02.2024	
3	01.08.2024	
4	01.02.2025	
5	01.08.2025	
6	01.02.2026	
7	01.08.2026	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.08.2026	

* 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 Ratings	B-	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 Ratings	B-	26.01.2023	Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 01.02.2023 tarihli özel durum açıklamamız. 31 Ocak 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, 1277 gün vadeli, 500 milyon ABD Doları nominal değerli, itfa tarihi 1 Ağustos 2026, getiri oranı %9,75 ve kupon oranı %9,50 olan tahvilin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satış işlemi 1 Şubat 2023 tarihinde tamamlanmış olup, ihraç bedeli Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.

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.