



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 Dışında Sermaye Benzeri Tahvil İhracı Fiyatlaması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.12.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	5.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	08.02.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	02.08.2034
Vade (Gün Sayısı)	3.746
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/The Depository Trust Company
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.04.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	30.04.2024
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2802184999
Kupon Sayısı	21

Döviz Cinsi

USD

Kupon Ödeme Sıklığı

6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.08.2024	
2	02.02.2025	
3	02.08.2025	
4	02.02.2026	
5	02.08.2026	
6	02.02.2027	
7	02.08.2027	
8	02.02.2028	
9	02.08.2028	
10	02.02.2029	
11	02.08.2029	
12	02.02.2030	
13	02.08.2030	
14	02.02.2031	
15	02.08.2031	
16	02.02.2032	
17	02.08.2032	
18	02.02.2033	
19	02.08.2033	
20	02.02.2034	
21	02.08.2034	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.08.2034	

* 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 Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign))	15.03.2024	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	CCC+	22.04.2024	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 23.04.2024 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız tarafından, yatırımcı toplantılarını müteakip piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Katkı Sermaye başlıklı 8. Maddesi uyarınca ABD Doları cinsinden yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sermaye benzeri tahvil (Basel III uyumlu sermaye) ihraç edilmesi hususunda gerekli yetkilendirmelerin yapıldığı duyurulmuştur. Bu kapsamda yurtdışı tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 2 Ağustos 2034 olan sabit faizli, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda geri çağırma opsiyonlu ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %9,0 olarak belirlenmiştir.

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.