

Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

Ortaklığın Adresi	: Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ankara
Telefon ve Faks No.	: 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 28.10.2012
Özet Bilgi	: Bonoların Nihai Faiz/Fiyat Açıklaması ve Talep Dağıtım Sonuçları

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	: TRQTCZB31421- TRQTCZB41420 - TRQTCZBE1411
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	: Bono-Bono-Bono
Satış Şekli	: Halka Arz
İhracın Nominal Tutarı	: 500.502.080.-TL (250.502.080 nominal ek satış dahil)- 324.194.035.-TL (74.194.035 nominal ek satış dahil)- 84.963.745.-TL
Satılan Nominal Tutar	: 500.502.080.-TL - 324.194.035.-TL - 84.963.745.-TL
İhraç Fiyatı	: 97,645.- TL / 96,493.-TL / 92,526.-TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	: VADE SONU 05.03.2014 (120 GÜN) - VADE SONU 28.04.2014 (174 GÜN)- VADE SONU 24.10.2014 (353 GÜN)
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	: Ana para ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	: Basit faiz % 7,3359 Bileşik faiz % 7,5180 / Basit faiz % 7,6240 Bileşik faiz % 7,7763 / Basit faiz % 8,3523 Bileşik faiz % 8,3635

EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 25.10.2013 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 7 Milyar TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihracı izni kapsamında yapılan 05.03.2014 vadeli 120 günlük 250 Milyon TL nominal değerli bonoların, 28.04.2014 vadeli 174 günlük 250 milyon TL nominal değerli bonoların ve 24.10.2014 vadeli 200 Milyon TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arzı 30-31 Ekim ve 01 Kasım 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Bonoların ihraca baz teşkil eden faiz oranları 28.10.2013 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur. Buna göre 05.03.2014 vadeli 120 günlük bononun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %7,1988, bileşik faiz oranı %7,3741, 28.04.2014 vadeli 174 günlük bononun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %7,4709, bileşik faiz oranı %7,6171, 24.10.2014 vadeli 353 günlük bononun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %8,0488, bileşik faiz oranı %8,0592 olarak açıklanmıştır.

01.11.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saatinin bitimini takiben sirkülerde belirtilen DİBS'lerin 30-31 Ekim ve 01 Kasım 2013 tarihlerindeki işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak ikinci bir hesaplama daha yapılmış ve bu ikinci hesaplama göre 120 günlük bono için bileşik faiz oranı %7,5180, 174 günlük bono için %7,7763 ve 353 günlük bono için %8,3635 olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni bileşik faizler, 120,174 ve 353 günlük bonolar için yukarıda belirtilen ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üstünde kaldığından, 120 günlük bononun nihai bileşik faiz oranı %7,5180, 174 günlük bononun nihai bileşik faiz oranı %7,7763 ve 353 günlük bononun nihai bileşik faiz oranı %8,3635 olarak kesinleştirilmiştir..

Sonuç olarak;

a) 500.502.080 TL nominal değerli, 120 gün vadeli, vade sonu 05/03/2014 olan Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZB31421
- Yıllık Bileşik Faizi: % 7,5180
- Basit Faizi: % 7,3359
- Fiyatı: 97,645

b) 324.194.035 TL nominal değerli, 174 gün vadeli, vade sonu 28/04/2014 olan, Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZB41420
- Yıllık Bileşik Faizi: % 7,7763
- Basit Faizi: % 7,6240

- Fiyatı: 96,493

c) 84.963.745 TL nominal değerli, 353 gün vadeli, vade sonu 24/10/2014 olan, Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZBE1411
- Yıllık Bileşik Faizi: % 8,3635
- Basit Faizi: % 8,3523
- Fiyatı: 92,526

olarak kesinleşmiştir.

30-31 Ekim ve 01 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 120,174 ve 353 gün vadeli Ziraat Bankası bonolarının talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.