

**T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [ ] 15.04.2013 11:40:54**

**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 Ertelemiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 09.04.2013

Özet Bilgi : Banka bonoları nihai faiz açıklaması ve talep dağıtım sonuçları

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRQTCZB71310-TRQTCZBE1312

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü : Banka Bonosu- Banka Bonosu

Satış Şekli	: Halka Arz
İhracın Nominal Tutarı	: 400,000,000.-TL - 400,000,000.-TL (92 ve 178 gün vadeli Banka Bonolarına 100'er milyon ek satış dahil)
Satılan Nominal Tutar	: 400,000,000.-TL - 400,000,000.-TL
İhraç Fiyatı	: 98,482.- TL / 96,970.-TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	: VADE SONU 17.07.2013 (92 GÜN) - VADE SONU 11.10.2013 (178 GÜN)
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfâ Planı	: Ana para ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	: Basit faiz % 6,1153 bileşik faiz % 6,2566 / Basit faiz % 6,4073 bileşik faiz % 6,5126

## **EK AÇIKLAMALAR:**

İlgi: 09.04.2013 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 7 Milyar TL'ye kadar banka bonusu ve/veya tahvil ihracı izni kapsamında yapılan 17.07.2013 vadeli 92 günlük banka bonoları 100 milyon TL nominal ek satış hakkı dahil 400 Milyon TL nominal değerli ve 11.10.2013 vadeli 178 günlük 100 milyon TL nominal değerli banka bonolarının ihraç ve halka arzı 10-11-12 Nisan 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Banka Bonolarının ihraca baz teşkil eden faiz oranları 09.04.2013 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur. Buna göre 17.07.2013 vadeli 92 günlük banka bonosunun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %6,1153, bileşik faiz oranı %6,2566; 11.10.2013 vadeli 178 günlük banka bonolarının ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %6,4073, bileşik faiz oranı %6,5126 olarak açıklanmıştır.

12.04.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saatinin bitimini takiben sirkülerde belirtilen DİBS'lerin 10-11-12 Nisan 2013 tarihlerindeki işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak ikinci bir hesaplama daha yapılmış ve bu ikinci hesaplama göre 92 günlük banka bonusu için bileşik faiz oranı %6,1026, 178 günlük banka bonusu için %6,0329 olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni bileşik faizlerden, 92 ve 178 günlük günlük banka bonoları için yukarıda belirtilen ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranlarının altında kaldığından, 92 günlük banka bonosunun nihai bileşik faiz oranı %6,2566, 178 günlük banka bonosunun nihai bileşik faiz oranı %6,5126 olarak kesinleştirilmiştir.

Sonuç olarak;

a) 400.000.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli, vade sonu 17/07/2013 olan Ziraat Bankası Bonosu'nun ;

- ISIN Kodu: TRQTCZB71310

- Yıllık Bileşik Faizi: % 6,2566

- Basit Faizi: % 6,1153

- Fiyatı: 98,482

b) 400.000.000 TL nominal değerli, 178 gün vadeli, vade sonu 11/10/2013 olan, Ziraat Bankası Bonosu'nun ;

- ISIN Kodu: TRQTCZBE1312

- Yıllık Bileşik Faizi: %6,5126

- Basit Faizi: % 6,4073

- Fiyatı: 96,970

olarak kesinleşmiştir.

10-11-12 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 92 ve 178 gün vadeli Ziraat Bankası banka 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.

**T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.**  
**BANKA BONOLARININ HALKA ARZI**  
**SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.**

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alınmış olan 7.000.000.000 TL'ye kadar farklı vadelerde banka bonusu ve/veya tahvil ihracının **üçüncü** bölümü olan 300.000.000 TL nominal değerli 92 gün vadeli banka bonosunun ve 300.000.000 TL nominal değerli 178 gün vadeli banka bonosunun satışına yönelik olarak **10-11-12 Nisan 2013** tarihlerinde talep toplanmıştır. Gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda sirkülerde belirtilen esaslar doğrultusunda 92 ve 178 günlük bonolarda 100'er milyon TL nominal değerli ek satış hakkı kullanılmış, 04.01.2013 tarih ve 1/16 sayılı Kurul kararına istinaden nihai olarak 400.000.000 TL nominal 92 gün vadeli banka bonolarının ve 400.000.000 TL nominal 178 gün vadeli banka bonolarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır.

Banka bonolarının halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde 92 gün vadeli banka bonolarının **%50'si** Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara **%50'si** Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve 178 gün vadeli banka bonolarının **%50'si** Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara **%50'si** Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile banka bonusu almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıda sunulmaktadır:

<b>T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 92 Gün Vadeli Banka Bonosu</b>						
<b>Yatırımcı Grubu</b>	<b>Talep Edilen Nominal (TL)</b>	<b>Talep Adedi</b>	<b>Tahsis Edilen Nominal (TL)</b>	<b>Dağıtılan Nominal (TL)</b>	<b>Dağıtılan Talep Adedi</b>	<b>Talep Karşılanma Oranı (%)</b>
Yurtiçi Bireysel	677.686.080	20.842	200.000.000	200.000.000	20.842	29,51
Kurumsal	418.400.000	24	200.000.000	200.000.000	24	47,80
<b>Toplam</b>	<b>1.096.086.080</b>	<b>20.866</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>20.866</b>	<b>36,49</b>

<b>T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 178 Gün Vadeli Banka Bonosu</b>						
<b>Yatırımcı Grubu</b>	<b>Talep Edilen Nominal (TL)</b>	<b>Talep Adedi</b>	<b>Tahsis Edilen Nominal (TL)</b>	<b>Dağıtılan Nominal (TL)</b>	<b>Dağıtılan Talep Adedi</b>	<b>Talep Karşılanma Oranı (%)</b>
Yurtiçi Bireysel	346.469.200	9.717	200.000.000	200.000.000	9.717	57,73
Kurumsal	299.250.000	37	200.000.000	200.000.000	37	66,83
<b>Toplam</b>	<b>645.719.200</b>	<b>9.754</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>9.754</b>	<b>57,73</b>