

Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

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	: 17.07.2013
Özet Bilgi	: 95 gün ve 175 gün Vadeli Banka Bonosu Faiz Oranının Belirlenmesi hk.

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	: TRQTCZBK1322-TRQTCZB11415
Borçlanma Aracının Türü	: BANKA BONOSU - BANKA BONOSU
Borçlanma Aracının Vadesi	: VADE SONU 05.11.2013 (95 GÜN) - VADE SONU 24.01.2014 (175 GÜN)
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	: 200,000,000.-TL - 400,000,000.-TL (fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam banka bonosu miktarı 900.000.000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir)

AÇIKLAMA:

İlgi: 25 Temmuz 2013 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 7 Milyar TL'ye kadar banka bonosu ve/veya tahvil ihracı kapsamında yapılacak olan 05.11.2013 vadeli 95 günlük 200 Milyon TL nominal değerli ve 24.01.2014 vadeli 175 günlük 400 Milyon TL nominal değerli banka bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup, talep toplama işlemi 29-30-31 Temmuz 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arzda fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam banka bonosu miktarı 900.000.000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir.

Banka Bonolarının faiz oranlarının hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sirküler" ilgede belirtilen açıklamamız ekinde yayınlanmıştır.

Bu kapsamda;

a) 200.000.000 TL nominal değerli, 95 gün vadeli, vade sonu 05/11/2013 olan Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZBK1322
- Yıllık Bileşik Faizi: % 8,2367
- Basit Faizi: % 7,9971
- Fiyatı: 97,961

b) 400.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, vade sonu 24/01/2014 olan, Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZB11415
- Yıllık Bileşik Faizi: %8,9607
- Basit Faizi: % 8,7607
- Fiyatı: 95,969

olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası Banka Bonolarına ilişkin talep toplama dönemi olan 29-30-31 Temmuz 2013 tarihleri gözlem periyodu olmak üzere 31 Temmuz 2013 tarihinde ikinci bir hesaplama daha yapılacaktır. Yapılacak olan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faizler, talep toplamaya baz teşkil eden ve yukarıda belirtilen bileşik faizlerle karşılaştırılacaktır. Bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faizlerin ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranlarının üzerinde olması durumunda, söz konusu faiz oranları banka bonolarının nihai faiz oranı olarak belirlenecek ve 01 Ağustos 2013 günü açıklanacaktır.

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.