

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 19.10.2012 11:49:11
Borçlanma Aracı İtfası

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 : 20.04.2012

Özet Bilgi : Banka Bonosu İtfası

Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRQTCZBE1213

İtfa Olacak Borçlanma Aracının Türü : Banka Bonosu

İtfa Tarihi : 19.10.2012

Varsa Kupon Faiz Oranı : Yoktur

Varsa Kupon Ödeme Tutarı : Yoktur

Anapara/Vade Sonu Ödeme Tutarı : 800.000.000.-TL

EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 08.02.2012 tarihli Tasarruf Sahipleri Sirküleri, 20.04.2012 ve 27.04.2012 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.105.04.02-220 sayılı izni ile 10/BB-1163 sayılı Kurul Kayıt Belgesi ve B.02.6.SPK.0.13.00.105.04.02-285 sayılı izni ile 12/BB-1163 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden, Bankamızca 24-25-26 Nisan 2012 tarihlerinde talep toplama ile 30.04.2012 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 172 gün vadeli, TRQTCZBE1213 ISIN kodlu, 800.000.000.-TL nominal değerli banka bonosunun bugün (19.10.2012) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

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.