

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 18.10.2012 11:35:23
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 : 11.10.2012

Özet Bilgi : Banka Bonosu Halka Arzı Satış Sonucu

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRQTCZB41313

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü : Banka Bonosu

Satış Şekli : Halka Arz

İhracın Nominal Tutarı : 800.000.000.-TL

Satılan Nominal Tutar : 800.000.000.-TL

İhraç Fiyatı : 96.557

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi : 16.04.2013

İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı : Anapara ve Faiz Ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır.

İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : %7,27 yıllık basit faiz / %7,41 yıllık bileşik faiz

EK AÇIKLAMALAR:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış olan 4.000.000.000 TL'ye kadar farklı vadelerde banka bonosu ve/veya tahvil ihracının dördüncü bölümü olan 500.000.000 TL nominal değerli 179 gün vadeli banka bonolarının satışına yönelik olarak 15-16-17 Ekim 2012 tarihlerinde talep toplanmış, gelen talebin 500.000.000 TL'lik ihraç miktarını aşmasıyla birlikte ek satışa konu 300.000.000 TL nominal değerli banka bonoları da 10.10.2012 tarih ve 65/BB -1163 sayılı Kurul kaydına istinaden satışa sunulmuş ve nihai olarak toplam 800.000.000,-TL nominal değerli banka bonoları halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır.

Banka bonolarının halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %42,61'i Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara %57,39'u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile banka bonosu almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında ekteki dosyada sunulmaktadır:

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 BONOSU HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.**

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış olan 4.000.000.000 TL'ye kadar farklı vadelerde banka bonusu ve/veya tahvil ihracının dördüncü bölümü olan 500.000.000 TL nominal değerli 179 gün vadeli banka bonolarının satışına yönelik olarak 15-16-17 Ekim 2012 tarihlerinde talep toplanmış, gelen talebin 500.000.000 TL'lik ihraç miktarını aşmasıyla birlikte ek satışa konu 300.000.000 TL nominal değerli banka bonoları da 10.10.2012 tarih ve 65/BB -1163 sayılı Kurul kaydına istinaden satışa sunulmuş ve nihai olarak toplam 800.000.000,-TL nominal değerli banka bonoları halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır.

Banka bonolarının halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %42,61'i Yurt içi Kurumsal Yatırımcılara %57,39'u 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:

| T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 179 Gün Vadeli Banka Bonusu | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Yatırımcı Grubu | Talep Edilen Nominal (TL) | Talep Adedi | Tahsis Edilen Nominal (TL) | Dağıtılan Nominal (TL) | Dağıtılan Talep Adedi | Talep Karşılanma Oranı % |
| Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar | 942.471.280 | 28.314 | 459.141.000 | 459.141.000 | 28.314 | 48,72 |
| Kurumsal Yatırımcılar | 340.859.000 | 61 | 340.859.000 | 340.859.000 | 61 | 100,00 |
| Toplam | 1.283.330.280 | 28.375 | 800.000.000 | 800.000.000 | 28.375 | 62,34 |