

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFTCZBE1729 ISIN Kodlu Bononun İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.12.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	510.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	510.000.000
Türü	Bono
Vadesi	20.10.2017
Vade (Gün Sayısı)	98
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTCZBE1729
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.07.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.07.2017
Vade Başlangıç Tarihi	14.07.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	510.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	20.10.2017
Kayıt Tarihi	19.10.2017 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	20.10.2017

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 510.000.000

Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar

İlgi:14.07.2017 tarihli Özel Durum Açıklamamız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 10.02.2017 tarih ve 6/196 sayılı toplantısında onaylanan ve 10.02.2017 tarih ve 2017/5 sayılı bültende yayınlanan, yurtiçinde ve toplam 20 Milyar Türk Lirası'na kadar halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç etmeyi öngördüğü borçlanma araçlarına ilişkin izni kapsamında 14.07.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli, TRFTCZBE1729 ısın kodlu 510.000.000.- TL nominal değerli bononun bugün (20.10.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.