



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.11.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.427.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	IDMK-ITMK
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	1.000.000.000
Türü	İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Vadesi	07.12.2023
Vade (Gün Sayısı)	1.826
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRPTCZBA2315
Satışa Başlanma Tarihi	07.12.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.12.2018
Vade Başlangıç Tarihi	07.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.000.000.000
Kupon Sayısı	20

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	07.03.2019	06.03.2019	07.03.2019				
2	07.06.2019	06.06.2019	07.06.2019				

3	07.09.2019	06.09.2019	09.09.2019				
4	07.12.2019	06.12.2019	09.12.2019				
5	07.03.2020	06.03.2020	09.03.2020				
6	07.06.2020	05.06.2020	08.06.2020				
7	07.09.2020	04.09.2020	07.09.2020				
8	07.12.2020	04.12.2020	07.12.2020				
9	07.03.2021	05.03.2021	08.03.2021				
10	07.06.2021	04.06.2021	07.06.2021				
11	07.09.2021	06.09.2021	07.09.2021				
12	07.12.2021	06.12.2021	07.12.2021				
13	07.03.2022	04.03.2022	07.03.2022				
14	07.06.2022	06.06.2022	07.06.2022				
15	07.09.2022	06.09.2022	07.09.2022				
16	07.12.2022	06.12.2022	07.12.2022				
17	07.03.2023	06.03.2023	07.03.2023				
18	07.06.2023	06.06.2023	07.06.2023				
19	07.09.2023	06.09.2023	07.09.2023				
20	07.12.2023	06.12.2023	07.12.2023				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

İlgi: 16.11.2018 tarihli açıklamalarımız

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile, Bankamızın yurtiçinde veya yurtdışında 2,5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutara kadar, farklı tür ve vadelerde yabancı para veya Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihrac yoluyla Bankamız portföyünde yer alan kredilerin teminat olarak kullanılacağı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun onaylanarak 15.11.2018 tarih ve 2018/50 sayılı bülteninde yayımlandığı duyurulmuştur. Ayrıca, söz konusu ihrac tavanı içerisinde yurtiçinde halka arz edilmeksizin yapılması planlanan ihraçlar için ihrac tavanının 5.427.500.000 TL olarak belirlendiği de duyurulmuştur.

Söz konusu ihrac tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 5 yıl vadeli 3 ayda bir sabit kupon ödemeli 1 milyar Türk Lirası nominal değerdeki İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) satışı tamamlanmıştır.

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.