



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı Fiyatlaması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi	29.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı	4.000.000.000
Para Birimi	USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi	24.01.2022
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	03.02.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi	03.02.2023

Ek Açıklamalar

İlgi: 25.01.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara Rule 144A ve Regülasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve Euronext Dublin İrlanda'ya kote edilecek tahvillerin ihracı için Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, Mashreq, SMBC Nikko, Societe Generale, Standard Chartered Bank'ın yetkilendirildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 1 Ağustos 2026 olan sabit faizli, 3,5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %9.750, kupon oranı ise %9.500 olarak belirlenmiştir.

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.