



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	Yurtiçinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracının Tahvil Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

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

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.427.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	İDMK-İTMK
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	15.11.2018

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Vade Tarihi	07.12.2023
Vade (Gün Sayısı)	1.826
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	1.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
Satışa Başlanma Tarihi	07.12.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	07.12.2018
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	16,99
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	18,10
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRPTCZBA2315
Kupon Sayısı	20
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	07.03.2019	06.03.2019	07.03.2019	4,24747	42.474.700		Evet
2	07.06.2019	06.06.2019	07.06.2019	4,24747	42.474.700		Evet
3	07.09.2019	06.09.2019	09.09.2019	4,24747	42.474.700		Evet
4	07.12.2019	06.12.2019	09.12.2019	4,24747	42.474.700		Evet
5	07.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	4,24747	42.474.700		Evet
6	07.06.2020	05.06.2020	08.06.2020	4,24747	42.474.700		Evet
7	07.09.2020	04.09.2020	07.09.2020	4,24747	42.474.700		Evet
8	07.12.2020	04.12.2020	07.12.2020	4,24747	42.474.700		Evet
9	07.03.2021	05.03.2021	08.03.2021	4,24747	42.474.700		Evet
10	07.06.2021	04.06.2021	07.06.2021	4,24747	42.474.700		Evet
11	07.09.2021	06.09.2021	07.09.2021	4,24747	42.474.700		Evet
12	07.12.2021	06.12.2021	07.12.2021	4,24747	42.474.700		Evet
13	07.03.2022	04.03.2022	07.03.2022	4,24747	42.474.700		Evet
14	07.06.2022	06.06.2022	07.06.2022	4,24747	42.474.700		Evet
15	07.09.2022	06.09.2022	07.09.2022	4,24747	42.474.700		Evet
16	07.12.2022	06.12.2022	07.12.2022	4,24747	42.474.700		Evet
17	07.03.2023	06.03.2023	07.03.2023	4,24747	42.474.700		Evet
18	07.06.2023	06.06.2023	07.06.2023	4,24747	42.474.700		Evet
19	07.09.2023	06.09.2023	07.09.2023	4,24747	42.474.700		Evet
20	07.12.2023	06.12.2023	07.12.2023	4,24747	42.474.700		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.12.2023	06.12.2023	07.12.2023		1.000.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
---	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA(tur) (stable) / Ulusal Uzun Vadeli Not	22.09.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

**Kaynak Kuruluş'un
Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 07.12.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 07.12.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 5 yıl vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRPTCZBA2315 ISIN kodlu İpotek Teminatlı Menkul Kıymetin 20. kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (07.12.2023) 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.