

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	TRFTCZB31812 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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	125.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	125.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	09.03.2018
Vade (Gün Sayısı)	161
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTCZB31812
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	28.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi	29.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	125.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	09.03.2018
Kayıt Tarihi	08.03.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	09.03.2018

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

125.000.000

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler**Ek Açıklamalar**

İlgi:29.09.2017 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 29.09.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 161 gün vadeli, TRFTCZB31812 ISIN kodlu 125.000.000.- TL nominal değerli Finansman bonosunun bugün (09.03.2018) 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.