

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	TRFTCZB11921 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	21.12.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	17.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	230.700.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	230.700.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	18.01.2019
Vade (Gün Sayısı)	70
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTCZB11921
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	08.11.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.11.2018
Vade Başlangıç Tarihi	09.11.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	230.700.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	18.01.2019

Kayıt Tarihi	17.01.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	18.01.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	230.700.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

İlgi: 08.11.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 08.02.2018 tarih ve 6/208 sayılı toplantısında onaylanan ve 08.02.2018 tarih ve 2018/6 sayılı bültende yayınlanan, yurtiçinde ve toplam 17.5 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 09.11.2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTCZB11921 ISIN kodlu 230.700.000.- TL nominal değerli Finansman bonosunun bugün (18.01.2019) 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.