

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	TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.12.2018
-----------------------------	------------

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	750.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	750.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	27.08.2020
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTCZB82013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	28.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi	29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	750.000.000
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	28.11.2019	27.11.2019	28.11.2019						
2	27.02.2020	26.02.2020	27.02.2020						
3	28.05.2020	27.05.2020	28.05.2020						
4	27.08.2020	26.08.2020	27.08.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.08.2020	26.08.2020	27.08.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 25.01.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması, İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonusu/tahvil ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 24.01.2019 tarih, 2019/6 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli 750.000.000- TL nominal değerli TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 29.08.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.