

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 09.05.2013 11:36:15
Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

Ortaklığın Adresi : Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ankara
Telefon ve Faks No. : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 03.05.2013
Özet Bilgi : Banka bonoları nihai faiz açıklaması ve talep dağıtım sonuçları

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRQTCZB81327- TRQTCZBK1314
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü : Banka Bonosu- Banka Bonosu
Satış Şekli : Halka Arz
İhracın Nominal Tutarı : 300,000,000.-TL - 400,000,000.-TL (100 milyon ek satış dahil)
Satılan Nominal Tutar : 300.000.000.-TL - 400.000.000.-TL
İhraç Fiyatı : 98.859.- TL / 97.458.-TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi : VADE SONU 02.08.2013 (84 GÜN) - VADE SONU 05.11.2013 (179 GÜN)
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı : Ana para ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : Basit faiz % 5,0151 bileşik faiz % 5,1128 Basit faiz % 5,3186 bileşik faiz % 5,3907

EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 03.05.2013 tarihli açıklamamız.

Bankamızca 7 Milyar TL'ye kadar banka bonusu ve/veya tahvil ihracı izni kapsamında yapılan 02.08.2013 vadeli 84 günlük 300 Milyon TL nominal değerli banka bonoları ve 05.11.2013 vadeli 179 günlük 100 Milyon TL nominal ek satış hakkı dahil 400 milyon TL nominal değerli banka bonoları ihraç ve halka arzı 6-7-8 Mayıs 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Banka Bonolarının ihraca baz teşkil eden faiz oranları 03.05.2013 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur. Buna göre 02.08.2013 vadeli 84 günlük banka bonosunun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %5,0151, bileşik faiz oranı %5,1128; 05.11.2013 vadeli 179 günlük banka bonosunun ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %5,3186, bileşik faiz oranı %5,3907 olarak açıklanmıştır.

08.05.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saatinin bitimini takiben sirkülerde belirtilen DİBS'lerin 6-7-8 Mayıs 2013 tarihlerindeki işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak ikinci bir hesaplama daha yapılmış ve bu ikinci hesaplama göre 84 günlük banka bonusu için bileşik faiz oranı %5,0574, 179 günlük banka bonusu için %5,2695 olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu ikinci hesaplama göre bulunan yeni bileşik faizlerden, 84 ve 179 günlük banka bonoları için yukarıda belirtilen ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranlarının altında kaldığından, 84 günlük banka bonosunun nihai bileşik faiz oranı %5,1128, 179 günlük banka bonosunun nihai bileşik faiz oranı %5,3907 olarak kesinleştirilmiştir.

Sonuç olarak;

a) 300.000.000 TL nominal değerli, 84 gün vadeli, vade sonu 02/08/2013 olan Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZB81327
- Yıllık Bileşik Faizi: % 5,1128
- Basit Faizi: % 5,0151
- Fiyatı: 98,859

b) 400.000.000 TL nominal değerli, 179 gün vadeli, vade sonu 05/11/2013 olan, Ziraat Bankası Bonosu'nun ihraca baz teşkil eden;

- ISIN Kodu: TRQTCZBK1314
- Yıllık Bileşik Faizi: %5,3907
- Basit Faizi: % 5,3186
- Fiyatı: 97,458

olarak kesinleşmiştir.

6-7-8 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 84 ve 179 gün vadeli Ziraat Bankası banka bonolarının talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
BANKA BONOLARININ HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alınmış olan 7.000.000.000 TL'ye kadar farklı vadelerde banka bonusu ve/veya tahvil ihracının dördüncü bölümü olan 300.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli banka bonosunun ve 300.000.000 TL nominal değerli 179 gün vadeli banka bonosunun satışına yönelik olarak 6-7-8 Mayıs 2013 tarihlerinde talep toplanmıştır. Gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda sirkülerde belirtilen esaslar doğrultusunda 179 günlük bonosunda 100 milyon TL nominal değerli ek satış hakkı kullanılmış, 04.01.2013 tarih ve 1/16 sayılı Kurul kararına istinaden nihai olarak 300.000.000 TL nominal 84 gün vadeli banka bonolarının ve 400.000.000 TL nominal 179 gün vadeli banka bonolarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır.

Banka bonolarının halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde 84 gün vadeli banka bonolarının %40'ı Kurumsal Yatırımcılara %60'ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve 179 gün vadeli banka bonolarının %50'si Kurumsal Yatırımcılara %50'si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile banka bonusu almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıda sunulmaktadır:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 84 Gün Vadeli Banka Bonosu						
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal (TL)	Talep Adedi	Tahsis Edilen Nominal (TL)	Dağıtılan Nominal (TL)	Dağıtılan Talep Adedi	Talep Karşılanma Oranı (%)
Yurtiçi Bireysel	436.465.640	15.106	180.000.000	180.000.000	15.106	41,24
Kurumsal	336.647.000	24	120.000.000	120.000.000	24	35,65
Toplam	773.112.640	15.130	300.000.000	300.000.000	15.130	38,80

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 179 Gün Vadeli Banka Bonosu						
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal (TL)	Talep Adedi	Tahsis Edilen Nominal (TL)	Dağıtılan Nominal (TL)	Dağıtılan Talep Adedi	Talep Karşılanma Oranı (%)
Yurtiçi Bireysel	266.914.080	7.831	200.000.000	200.000.000	7.831	74,93
Kurumsal	367.470.000	30	200.000.000	200.000.000	30	54,43
Toplam	634.384.080	7.861	400.000.000	400.000.000	7.861	63,05