

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	XS1392794928 ISIN Kodlu Bononun Anapara ve Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.12.2015
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	EUR
Tutar	4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Bono
Vadesi	08.07.2016
Vade (Gün Sayısı)	87
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
ISIN Kodu	XS1392794928
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	06.04.2016
Vade Başlangıç Tarihi	11.04.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	9.800.000
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	EUR

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	08.07.2016	04.07.2016	08.07.2016	0,2	4.736,67		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	08.07.2016	04.07.2016	08.07.2016		9.800.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 9.800.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 08.07.2016 tarihi itibariyle anapara ve kupon vadesi gelmiş olup, toplam 9.804.736,67 EUR tutarındaki anapara ve kupon itfa ödemesi yapılmıştır.

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.