



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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 | XS2779839070 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.12.2023 |
|-----------------------------|------------|

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 5.500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 08.02.2024 |

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---|------------------|
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 10.09.2024 |
| Vade (Gün Sayısı) | 188 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.03.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 10.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 06.03.2024 |
| İhraç Döviz Kuru | 1,0837 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS2779839070 |
| Kupon Sayısı | 1 |

Döviz Cinsi

EUR

Kupon Ödeme Sıklığı

Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 10.09.2024 | Evet |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.09.2024 | Evet |

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| Fitch Ratings | B Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Short Term Issuer Default Rating (Foreign)) | 22.09.2023 | Hayır |

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 10.000.000,00 USD tutarındaki borçlanma aracının 10.09.2024 tarihi itibarıyla kupon vadesi gelmiş olup 240.222,22 USD tutarındaki kupon itfa ve 10.000.000,00 USD tutarındaki Anapara ödemesi yapılmıştır.

Eklenecek Dökümanlar

EK: 1

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf

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.