



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02.02-E.10961
Konu :Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

28.09.2017

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8
06107 Altındağ/ANKARA

İlgi :a) 22.12.2016 tarih ve 57408/4643 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 23.12.2016-25566)
b) 31.01.2017 tarih ve 29833736-105.03.01-E.1205 sayılı yazımız.
c) 26.09.2017 tarih ve 38661/3583 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 27.09.2017-20713)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurtdışında gerçekleştirilecek, toplamda azami 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya (sermaye benzeri nitelikte olanlar dahil) benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine olanak sağlayacak tahvil ihraç programı (Medium Term Note Programı/Global Medium Term Note Programı) kurulmasına karar verilmesi nedeniyle düzenlenen 4.000.000.000 ABD Doları ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin, sermaye benzeri tahvillerin de borçlanma aracı olarak kabul edilmesi suretiyle Kurulumuzun 26.01.2017 tarih ve 4/84 sayılı kararı ile olumlu karşılandığı, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 4.000.000.000 ABD Doları veya veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 6 yıl vadeli 500.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvile ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek:

- 1- Tertip ihraç belgesi (2 sayfa)
- 2- İhraç takip belgesi (1 sayfa)

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun **26 Ocak 2017** tarih ve **4 / 84** sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: ANKARA / 1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	: Karar No: 38/27 Tarih :14-12-2016
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	: Goldman Sachs International SMBC Nikko Capital Markets Limited Société Générale Standard Chartered Bank UniCredit Bank AG
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	: Yok
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	: <input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	: 500.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	: 4.000.000.000 USD (Dört Milyar USD)



28 Eylül 2017

KP ↗

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)

644.866.412,03 USD

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Yetkilileri

Adı, Soyadı, Görevi, İmza

H. Alp DUMAN
Müdür

Fatma Nur CETİNEL
Bölüm Başkanı
54/35



28 Eylül 2017

**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 48/T-84

Tarih:28.09.2017

Ortaklığın Unvanı	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	26.01.2017
Kurul Karar Sayısı	:	4/84
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	4.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 07.02.2017, 4/T-84	Tahvil	25.000.000 ABD Doları	366 gün	Yurt dışı satış
2) 17.02.2017, 9/T-84	Tahvil	900.000.000 Japon Yeni (8.054.412,03 ABD Doları) ¹	1095 gün	Yurt dışı satış
3) 02.05.2017, 20/T-84	Tahvil	600.000.000 ABD Doları	5 yıl	Yurt dışı satış
4) 08.06.2017, 31/T-84	Tahvil	10.000.000 Euro (11.812.000 ABD Doları) ²	365 gün	Yurt dışı satış
5) 28.09.2017, 48/T-84	Tahvil	500.000.000 ABD Doları	6 yıl	Yurt dışı satış
Toplam		1.144.866.412,03 ABD Doları / 4.000.000.000 ABD Doları		

¹ 26.09.2017 tarihli TCMB çapraz kuru (1 USD = 111,74 JPY) üzerinden hesaplanmıştır,

² 26.09.2017 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro = 1,1812 USD) üzerinden hesaplanmıştır