



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. **İhraç Belgesi**

Özet Bilgi

Yurtdışında Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçları İhracına İlişkin İhraç Belgesi Hk.



İhraç Belgesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

İhraç Belgesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	14.12.2018
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

İlgi: 07.12.2018 ve 14.12.2018 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız,

İlgide kayıtlı açıklamamız ile 3 milyar ABD Doları tutara kadar, yurtdışında katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek Borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin ihraç tavan onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulduğu duyurulmuştur.

Söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görüldüğü Kurulun 2018/57 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanmış olup, SPK tarafından 13.12.2018 tarih ve 63/1447 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

YURT DIŐINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İŞbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih ve 63/1447 sayılı kararı ile onaylanmıŐtır. Bu belge ile verilen İhraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, İhraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere İlişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı İhraççı tarafından belirlenmiŐ olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve İŞbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına İlişkin bilgiler aŐađıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: T.C. Ziraat Bankası A.Ő.
İhraççının İletİŐim adresi ve internet sitesi	: Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 06107-Altındağ/ANKARA www.ziraatbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: Ankara Ticaret Sicili MÜdürlüğü/1148
İhraca İlişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: 28.11.2018 tarih,39/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım KuruluŐu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	: <input type="checkbox"/> Yurt İçinde halka arz edilmeksizin satİŐ <input type="checkbox"/> Tahsisli satİŐ <input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satİŐ <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dİŐi satİŐ
Bu belge kapsamında İhraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının İhraç tavanı	: 3.000.000.000,- USD
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara İletilme yöntemi	: Finansal tablolar İhraççının internet sitesinde (www.ziraatbank.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını deđiŐtiren nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ő.	13 Aralık 2018
 Fatma Nur ÇETİNEL BÖlüm Başkanı	 Bilgehan KURU Genel Müdür Yardımcısı
T.C. Ziraat Bankası A.Ő. Genel Müdürlüğü	

YURT DIŐINDA İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	<input type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input checked="" type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüőtürebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Deđiőtirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.8 Sayılı "Borçlanma Araçları tebliği" çerçevesinde ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ("BDDK") 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"i kapsamında ihraç edilecektir.</p> <p>İhraç edilecek özkaynak hesaplamasına dâhil edilecek borçlanma aracı, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin katkı sermayeye ilişkin 8.maddesinin 2.fıkrasında yer alan şartları taşıyacaktır.</p> <p>İlgili şartlardan yatırımcılarla doğrudan ilgili olanlara aőađıda yer verilmiőtir.</p> <p>-Bankanın tasfiyesi halinde; sahibine alacak hakkını ilave ana sermaye hesaplamasına dâhil edilecek borçlanma araçlarından önce, mevduat sahipleri ve diğer tüm alacaklılardan sonra tahsil etme yetkisi verecektir.</p> <p>-İflas ve tasfiye sürece hariç olmak üzere yatırımcının itfa planının hızlandırılmasını talep etme hakkı bulunmamaktadır.</p> <p>-Bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirlenmesi halinde, BDDK'nın bu yönde alacağı karara istinaden söz konusu zarara mahsuben tahviller kayıtlardan silinebilir.</p> <p>-İhraç tavanı kapsamında, sabit ve/veya deđiőken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır.</p> <p>-Borçlanma araçlarının deđiőken faizli olarak ihraç edilmesi durumunda, kupon faiz oranına baz teőkil edecek oran, piyasada kabul gören herhangi bir faiz oranı üzerine ek getiri ilave edilerek hesaplanacaktır.</p> <p>-Satıőı tamamlandıktan sonra ihraç edilen borçlanma aracının, Euronext Dublin'de iőlem görmesi beklenmektedir.</p> <p style="text-align: right;">13 Ocak 2013</p> <p>Söz konusu borçlanma araçlarında, en erken ihraçtan beş yıl sonra BDDK onayına istinaden erken itfa opsiyonu kullanılabilir.</p>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	Yabancı para cinsi katkı sermayeye dâhil edilebilecek nitelikte gerçekleştirileceği bir borçlanma aracı ihracı; pasiflerin vadesini




Handwritten signature or mark.

	uzatmasına ve bu şekilde vade uyumsuzluğunun giderilmesine. mevcut sermaye yeterlilik, likidite ve faiz riski rasyolarına kayda değer katkı sağlayacak ve ilave kredi imkanı yaratacaktır. İhraç ile elde edilecek kaynakların uzun vadeli plasmanlara yönlendirilmesi planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Eurasia Rating tarafından 9 Ekim 2018 tarihinde uzun vadeli ulusal notu AAA (Trk) olarak teyit edilmiştir. Fitch Ratings tarafından 2 Ekim 2018 tarihinde uzun vadeli ulusal notu AA (tur) olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Yoktur
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur
Erken itfa esasları	: Banka, en erken ihraçtan beş yıl sonra BDDK onayına istinaden erken itfa opsiyonunu kullanabilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur
Diğer hususlar	: Söz konusu borçlanma araçlarının ihracı ile borçlanılacak olan tutar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan mevduat sigortasına tabi değildir.


İşbu belge ile birlikte12.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.



Fatma Nur ÇETİNEL
Bölüm Başkanı



Bilgehan KURU
Genel Müdür Yardımcısı

13.08.2018

