

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.02.2024 18:00:54
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248907>



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

İhraç Belgesi

Özet Bilgi

Yurtdışı Yeşil/Sürdürülebilir Borçlanma Aracı 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	09.02.2024

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: a) 18.01.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması.

b) 09.02.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile, Bankamızca yurt dışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda azami 1,5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'i çerçevesinde özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil, Yeşil ve/veya Sürdürülebilir tahvil ve/veya bono ihraç edilmesine ilişkin SPK başvurusunun yapıldığı duyurulmuştur.

Söz konusu borçlanma araçları ihraç limitine ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı 08.02.2024 tarih ve 2024/9 sayılı SPK bülteninde yayınlanmış olup, 08.02.2024 tarih, 9/179 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Kurul'a yaptığımız başvuru kapsamında yer alan ve internet sitemizde de yayınlanan Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilir Finans Çerçevesi (Green, Social and Sustainable Finance Framework) ve bu belgenin yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü (Second Party Opinion) ekte yer almaktadır.

43/BA-179

09.02.2024

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2024 tarih ve 9/179 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 12(iki) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No: 44/A Ümraniye/İSTANBUL www.ziraatbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu/475225-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 28.12.2023 tarih ve 40/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <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 Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input type="checkbox"/> Nitelikli yatırıncıya satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	: <input checked="" type="checkbox"/> Evet <input checked="" type="checkbox"/> Yeşil <input checked="" type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input type="checkbox"/> Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 1.500.000.000 ABD Doları
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal tablolar İhraççının internet sitesinde (www.ziraatbank.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanacaktır.

H. W.

09 Şubat 2024

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

İhraççı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri


Nihan BİLGİN
Yönetici


D. Erhan ALTINULAÇ
Grup Başkanı

09 Subat 2024

