

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin Genel Müdürlük Makamına Yetki Verilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi	21.12.2017
İhraç Tavanı Tutarı	1.500.000.000
Para Birimi	USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü	IDMK-ITMK
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı

Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtdışında 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, Bankamız portföyünde yer alan kredilerin teminat olarak kullanılacağı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK), Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) veya benzeri türden borçlanma aracı ihraçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin ve faizlerinin belirlenmesi, Bankamız portföyünde yer alan kredilerden ihraç edilecek tahvile teminat oluşturmak üzere bir teminat havuzu oluşturulması, ilgili tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, satışlarının tamamlanması, yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi, bu kapsamda yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraçlar gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak 1,5 milyar ABD Doları karşılığı tutarında bir Teminatlı Menkul Kıymet Programı (Covered Bond Program) kurulması, program kuruluşu ve ihraç sürecinde düzenleyici banka, hukuki danışmanlık, derecelendirme kuruluşları, teminat sorumlusu ve sürece dahil olacak ilgili diğer kuruluşların belirlenmesi ve yetkilendirilmesi ve ihraç süreci kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, diğer işlemlerin yürütülmesi ve belirtilen işlemlere ilişkin doğabilecek faiz ve faiz dışı tüm masrafların belirlenmesi ve ödenmesi ile ilgili tüm süreçlerin tamamlanması hususlarında Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.

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.