



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Yurt Dışı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 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 | 09.08.2021 |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |

İlgi: 09.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt dışında 1.500.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutara kadar SPK mevzuatına uyumlu İpotek Teminatlı Menkul Kıymet veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı ve Kurul'un 2021 /38 sayılı Haftalık Bülten'inde yayımlandığı duyurulmuştur.

Söz konusu başvurumuza istinaden, , 05/08/2021 tarih ve 39/1181 sayılı ile onaylanmış olan, Kurul'un 13/08/2021 tarihli yazısı ile Bankamıza teslim edilen ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İŐbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/09/2021 tarih ve 39/1181 sayılı kararı ile onaylanmıŐtır. Bu belge ile verilen İhraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl sũre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, İhraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffũlũ 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 İŐbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına İlişkin bilgiler aŐađıda yer almaktadır.

| | |
|--|---|
| İhraççı unvanı | : T.C. Ziraat Bankası A.Ő. (Banka) |
| İhraççının İletİŐim adresi ve internet sitesi | : Hacı Bayram Mahallesi Atatũrk Bulvarı No:8 06050 Altındağ/ANKARA www.ziraatbank.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : Ankara Ticaret Sicili Memurluđu/1148 |
| İhraca İlişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | : 29.12.2020 tarih ve 33-17 sayılı Yönetim Kurulu kararı |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | : <input 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 checked="" type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç tũrũ | : <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 | : 1.500.000.000 ABD Doları veya Tũrk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutar |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde 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. Ziraat Bankası A.Ő.
Gũlbin ÇAKIR
Bölũm Başkanı
Dr. İrfan ALTIKULLAÇ
Grup Başkanı

**YURTDIŐINDA İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri | : | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő. (Ernst & Young Türkiye) İstanbul Ticaret Odası Sicil No : 479920 | |
| Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa) | : | - | |
| Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa) | : | - | |
| DıŐarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa) | : | YurtdıŐında yapılacak ihraçlar için dıŐarıdan hizmet alınan kuruluşlar aŐağıdaki gibidir: 1) Mali/Ödeme/Takas Görevlisi: The Bank of New York Mellon, London Branch. 2) Devir Temsilcisi ve Kayıt Görevlisi: The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch. 3) Derecelendirme Kuruluşu: Moody's Investor Services 4) Hukuk firmaları: Lexist, Mayer Brown 5) Düzenleyici banka: UniCredit Bank AG | |
| Teminat varlıklarının, satış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen İTMK oranında azaltılmasına ilişkin esaslar (varsa) | : | III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (TMK Tebliği) ve Program Dokümanları uyarınca öngörülen teminat fazlası oranlar ve teminat uyum ilkeleri sağlanmak koşulu ile erken ödenen veya itfa edilen İTMK'lar sonucunda teminat havuzu ihraççı tarafından azaltılabilecektir. | |
| Teminat varlıklara ilişkin bilgiler | : | Varlık türü | Portföy Dağılımı (%) |
| | : | Banka'nın, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 57. maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakları. | 100 |



G. W. W.

| | | |
|---|---|---|
| | | Teminat defterinde yer alan varlıkların net bugünkü değerinin toplam yükümlülüklerin net bugünkü değerinden asgari %2 oranında fazla olması ve söz konusu teminat fazlasının ikame varlıklardan oluşması gerekmekte olup, ikame varlıkların hazine bonusu ve devlet tahvili olması öngörülmektedir. |
| Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler | : | TMK Tebliği'nin "Teminat Uyum İlkelerinin İhlali" başlıklı 25. ve "İhraççının Yükümlülüklerini Yerine Getirememesi" başlıklı 26. maddeleri kapsamında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların biriktirilmesi ve yalnızca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla Banka nezdinde TR330001001500404186875061 IBAN numaralı İTMK Sahipleri Yurtdışı Bloke Hesabı açılmıştır. Söz konusu hesap sadece bu amaçla kullanılabilir olup, başka bir amaçla kullanılamaz. Hesabın idaresi, teminat defterinin de idaresinden sorumlu olan Banka'da olacaktır. |
| İTMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | : | İTMK'ların faiz ödeme tarihleri, erken itfa şartları ve nihai vade tarihleri her bir ihraç kapsamında "Nihai Şartlar" dokümanı altında belirlenecektir. İTMK'ların vade sonunda itfa edilmesi beklenmektedir. |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde 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. Ziraat Bankası A.Ş.
T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gülbin ÇAKIR
Bölüm Başkanı
Dr. Artan ALTIKULAÇ
Grup Başkanı