



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Yurtdışı 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	25.12.2019
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

İlgi: 25.12.2019 tarihli açıklamamız

İgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurtdışında 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") gerekli başvuruların yapıldığı duyurulmuştur. Söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görüldüğü Kurul'un 2020/20 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanmış olup, 26/03/2020 tarih ve 18/425 sayı ile onaylanan ve yine SPK onayı ile gerçekleştirilen Teminat Sorumlusu değişikliğini müteakiben Kurul'un 29/04/2020 tarihli yazısı ile Bankamıza teslim edilen ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

YURTDIŞINDA
İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİDİR

İŞbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/03/2020 tarih ve 18/425 sayılı yazısı ile onaylanmıŐtır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları Kurul Karar tarihinden itibaren 1 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 belirlenmiŐ 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 aŐağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ő.
İhraççının iletişim 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 Memurluđu/1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	05.12.2019 tarih ve 31-17 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 türü	:	<input type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.500.000.000 ABD Doları veya muadili tutara kadar tüm para birimleri

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.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ő.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fatma Nur ÇETİNEL
Bölüm Başkanı

Bilgehan KURU
Genel Müdür Yardımcısı



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

Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri	:	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (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)	:	-
Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa)	:	Yurtdışında yapılacak ihraçlar için dışarıdan hizmet alınan kuruluşlar aşağıdaki 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)	:	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 (%)
		100
		Bankamızın, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 57. maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakları.



Handwritten signature in blue ink.

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

		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, 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 Bankamız 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 T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de 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 tahtında belirlenecektir.

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.

İhraççı
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fatma Nur ÇETİNEL
Bölüm Başkanı

Bilgehan KURU
Genel Müdür Yardımcısı

