

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 25.11.2014 15:27:02

İhraç Belgesi

İlgi: 21.05.2014 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştur.

Program kapsamında bilgileri yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgeleri ekte sunulmuştur.

ISIN Kodu: XS1143555859

Türü: Tahvil

Vadesi : 3 yıl / 22.11.2017

İhraç Tutarı: USD 14.800.000



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.04.01 — 2322

21 /11/2014

Konu : Yurt dışında borçlanma aracı ihracı hk.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8
06107 Altındağ/ANKARA

- İlgi:** a) 30.12.2013 tarih ve 46568/2950 sayılı yazınız (Genel Evrak: 02.01.2014-15).
b) 17.01.2014 tarih ve 155/662 sayılı yazımız.
c) 19.11.2014 tarih ve 50224/3516 sayılı yazınız (Genel Evrak: 20.11.2014-21372).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile toplam 3.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para ya da Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 14.01.2014 tarih ve 1/31 sayılı toplantısında alınan karar, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 3.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para ya da Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 14.800.000 ABD Doları nominal değerli, 1092 gün vadeli tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek tahvil ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini

F.A

takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimini dâhil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Fatma AKGÜN ÖLÜM
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek: 1. Tertip ihraç belgesi
2. İhraç takip belgesi.

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Mehmet ÖZER, Uzman Yardımcısı, Tel: (0312) 292 85 86, mozer@spk.gov.tr

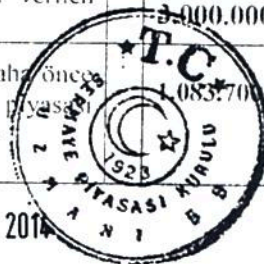
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun **14 Ocak 2014** tarih ve **1 / 31** sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: 1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	: Karar No: 38-583 Tarih :19-12-2013
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	: Societe Generale
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	: Yok
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	: <input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	: 14.800.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	: 3.000.000.000 USD (Üç Milyar USD)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	: 1.083.700.000 USD

21 Kasım 2014



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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

İhraççı
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Yetkilileri
Adı, Soyadı, Görevi, İmza

[Signature] *[Signature]*

Bilge LEVENT
Bölüm Başkanı
46747

21 Kasım 2014



BORÇLANMA ARAÇLARI İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 132/T-31

Tarih: 21.11.2014

Ortaklığın Unvanı	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	14.01.2014
Kurul Karar Sayısı	:	1/31
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	3.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 30.06.2014 53/T-31	Tahvil	750.000.000 ABD Doları	03.07.2019	Yurtdışı
2) 01.09.2014 272/B-31	Bono	18.000.000 ABD Doları	6 ay	Yurtdışı
3) 01.09.2014 273/B-31	Bono	17.800.000 ABD Doları	3 ay	Yurtdışı
4) 08.09.2014 282/B-31	Bono	18.200.000 ABD Doları	3 ay	Yurtdışı
5) 08.09.2014 283/B-31	Bono	31.200.000 ABD Doları	6 ay	Yurtdışı
6) 12.09.2014 291/B-31	Bono	13.600.000 ABD Doları	3 ay	Yurtdışı
7) 19.09.2014 291/B-31	Bono	12.200.000 ABD Doları	180 gün	Yurtdışı
8) 19.09.2014 306/B-31	Tahvil	10.200.000 ABD Doları	365 gün	Yurtdışı
9) 19.09.2014 306/B-31	Tahvil	7.000.000 ABD Doları	365 gün	Yurtdışı
10) 26.09.2014 317/B-31	Bono	7.000.000 ABD Doları	181 gün	Yurtdışı

11) 26.09.2014 318/B-31	Bono	22.400.000 ABD Doları	177 gün	Yurtdışı
12) 26.09.2014 85/B-31	Tahvil	10.900.000 ABD Doları	365 gün	Yurtdışı
13) 08.10.2014 338/B-31	Bono	5.800.000 ABD Doları	177 gün	Yurtdışı
14) 16.10.2014 100/T-31	Tahvil	8.800.000 ABD Doları	370 gün	Yurtdışı
15) 23.10.2014 378/B-31	Bono	18.200.000 ABD Doları	97 gün	Yurtdışı
16) 24.10.2014 381/B-31	Bono	36.000.000 ABD Doları	178 gün	Yurtdışı
17) 04.11.2014 391/B-31	Bono	14.600.000 ABD Doları	92 gün	Yurtdışı
18) 04.11.2014 392/B-31	Bono	15.000.000 ABD Doları	183 gün	Yurtdışı
19) 04.11.2014 393/B-31	Bono	4.800.000 ABD Doları	176 gün	Yurtdışı
20) 04.11.2014 121/T-31	Tahvil	13.600.000 ABD Doları	1090 gün	Yurtdışı
21) 06.11.2014 397/B-31	Bono	43.400.000 ABD Doları	180 gün	Yurtdışı
22) 07.11.2014 399/B-31	Bono	5.000.000 ABD Doları	180 gün	Yurtdışı
23) 21.11.2014 132/T-31	Tahvil	14.800.000 ABD Doları	1092 gün	Yurtdışı
İhraç bilgisi	1.098.500.000 ABD Doları / 3.000.000.000 ABD Doları			