

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi

Özet Bilgi

GMTN Programı Dahilinde İhraç Belgesi Düzenlenen Borçlanma Araçları Hk.

Tertip İhraç Belgesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Tertip İhraç Belgesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.05.2014, 10.12.2015
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

İlgi: 21.05.2014, 10.12.2015 tarihli özel durum açıklamalarımız.

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 aşağıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	XS1449460572	XS1448083631
Sermaye Piyasası Aracının Türü	Bono	Bono
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	3 ay/11.10.2016	3 ay/19.10.2016
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	EUR 10.100.000	EUR 20.000.000



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.03.01-E.7748
Konu :Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

13.07.2016

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

- İlgi :a) 16.12.2015 tarih ve 49129/4632 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 18.12.2015-23229)
b) 11.01.2016 tarih ve 29833736-105.03.01-E.215 sayılı yazımız.
c) 08.07.2016 tarih ve 26752/2327 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 11.07.2016-14588)
ç) 08.07.2016 tarih ve 26751/2326 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 11.07.2016-14588)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Bankanızca, yurt dışında ve toplam 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 08.01.2016 tarih ve 1/22 sayılı kararı ile olumlu karşılandığı, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c) ve (ç)'de kayıtlı yazılarınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 88 gün vadeli 10.100.000 Euro ve 96 gün vadeli 20.000.000 Euro nominal değerli bonolara ilişkin tertip ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgeleri Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgelerinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgeleri kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgeleri 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.

e-imzalıdır
Eser ŞAGAR
Daire Başkan Yrd.

Ek:

- 1- Tertip ihraç belgeleri (4 sayfa)
- 2- İhraç takip belgesi (1 sayfa)

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 **08 Ocak 2016** tarih ve **1 / 22** 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 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 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	:	ANKARA / 1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	:	Karar No: 50 Tarih :10-12-2015
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	BNP PARIBAS BANK
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"/> 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	:	10.100.000 EUR (Bu ihraçla birlikte 20 Mio EUR bono ihracı için belge gönderilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	4.000.000.000 USD (Dört Milyar USD)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	573.250.480 USD

13 Temmuz 2016



2h

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

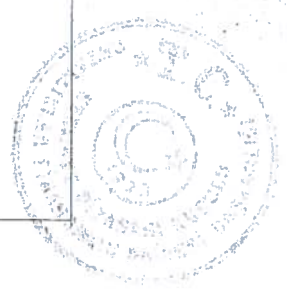
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yetkilileri
ZİRAAT BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adl. Soyadı, Bulvarı No

Fatma Nur ÇETİNEL
Müdür
54735

Bilge LEVEN
Bölüm Başkanı
4674

13 Temmuz 2016



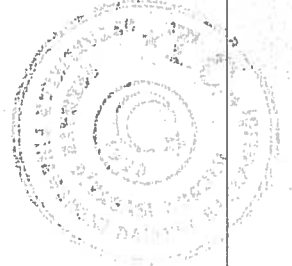
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08 Ocak 2016 tarih ve 1 / 22 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 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 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	:	ANKARA / 1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	:	Karar No: 50 Tarih :10-12-2015
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	SOCIETE GENERALE BANK
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"/> 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	:	20.000.000 EUR (Bu ihraçla birlikte 10.1 Mio EUR bono ihracı için belge gönderilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	4.000.000.000 USD (Dört Milyar USD)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	573.250.480 USD

13 Temmuz 2016



20

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.

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

Fatma Nur ÇETİNEL
Müdür
46747

Şiğir LEVENT
Bölüm Başkanı
46747

13 Temmuz 2016



BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 124/B-22
125/B-22

Tarih:13.07.2016

Ortaklığın Unvanı	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	08.01.2016
Kurul Karar Sayısı	:	1/22
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	4.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 14.01.2016, 3/T-22	Tahvil	25.000.000 ABD Doları	366 gün	Yurt dışı satış
2) 06.04.2016, 49/B-22	Bono	9.800.000 Euro (11.143.580 ABD Doları) ¹	88 gün	Yurt dışı satış
3) 27.04.2016, 29/T-22	Tahvil	500.000.000 ABD Doları	5 yıl	Yurt dışı satış
4) 13.05.2016, 75/B-22	Bono	21.000.000 ABD Doları	92 gün	Yurt dışı satış
5) 10.06.2016, 105/B-22	Bono	5.200.000 Euro (5.907.200 ABD Doları) ²	85 gün	Yurt dışı satış
6) 23.06.2016, 112/B-22	Bono	9.000.000 Euro (10.199.700 ABD Doları) ³	91 gün	Yurt dışı satış
7) 13.07.2016, 124/B-22	Bono	10.100.000 Euro (11.181.710 ABD Doları) ⁴	88 gün	Yurt dışı satış
8) 13.07.2016, 125/B-22	Bono	20.000.000 Euro (22.142.000 ABD Doları) ⁴	96 gün	Yurt dışı satış
Toplam		606.574.190 ABD Doları / 4.000.000.000 ABD Doları		

¹ 04.04.2016 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro = 1,1371 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

² 07.06.2016 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro = 1,1360 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

³ 21.06.2016 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro = 1,1333 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

⁴ 08.07.2016 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro = 1,1071 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.