

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

İhraç Belgesi

Özet Bilgi

Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Hk.

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	09.02.2018
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

İlgi a) 21.12.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 16.01.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması.
c) 09.02.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması.

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, altın cinsinden kıymetli maden bonoları ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulduğu duyurulmuştur.

Söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görüldüğü Kurulun 2018/6 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanmış olup, SPK tarafından 08.02.2018 tarih ve 6/208 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2018 tarih ve 6/208 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir 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 belirlenmiş 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 aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
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 Müdürlüğü/1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	21.12.2017 tarih ve 40/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	<input checked="" 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 type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.500.000.000,-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal tablolar İhraççının internet sitesinde (www.ziraatbank.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yayınlanacaktır.

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

İhraççı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	Bilgehan KURU Genel Müdür Yardımcısı
Blige LEVENT Bölüm Başkanı	Bligehan KURU Genel Müdür Yardımcısı
Blige LEVENT Bölüm Başkanı 46747	Bligehan KURU Genel Müdür Yardımcısı

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	: <input type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input checked="" type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Bankamızca, yurtiçinde, farklı tür ve vadelerde altın cinsinden, bir veya birden fazla defada vadesi 364 günü aşmayacak, satışların tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirileceği kıymetli maden bonoları ihraç edilecektir. Söz konusu ihraçlar piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu bonolar ise sabit veya değişken kuponlu olarak gerçekleştirilebilecektir. Kıymetli maden bonolarına ilişkin yatırımcılar tarafından ödenecek satış bedeli Türk Lirası, döviz veya altın olarak tahsil edilebilecektir. Vade ve/veya kupon ödeme tarihinde Bankamızca yatırımcılara yapılacak ödemeler kıymetli maden bonosunun ihracı sırasında belirlenen borsasında oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınarak Türk Lirası veya ödeme tarihinde TCMB tarafından ilan edilen döviz satış kuru kullanılmak suretiyle, döviz cinsinden veya kıymetli maden cinsinden yapılacaktır. İhraç edilecek kıymetli maden bonosunun yapısı, vadesi, faiz oranı hesaplama yöntemi, anapara ve varsa kupon ödemeleri gibi bilgiler her ihraçta yatırımcılar ile ayrıca paylaşılacaktır. İhraç edilecek kıymetli maden bonolarının üzerinde, devir ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıt bulunmamaktadır. İhraç edilecek kıymetli maden bonolarının borsada işlem görüp görmeme hususu yatırımcı talebine bağlı olarak her ihraç için ayrıca belirlenecektir. Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek kıymetli maden bonolarının borsada işlem görmesinin tercih edilmesi durumunda, Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrası uyarınca asgari 100.000,-TL'dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: İhraçtan sağlanacak fonun %60'ının küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı, %20'sinin uzun vadeli plasmanların finansmanı ve kalan %20'sinin vadesi gelecek borçlanma araçlarının ödenmesinde kullanılması öngörülmektedir.

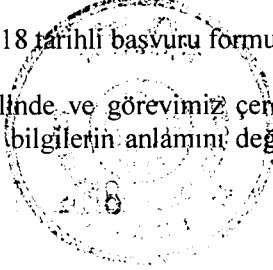
08 SUBAT 2018

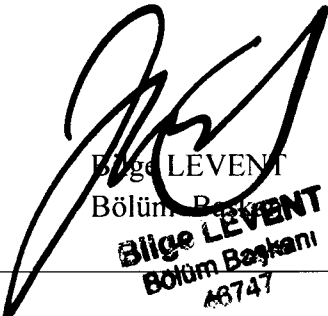

İhraççı taahhütleri	:	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Moody's tarafından 17 Mart 2017 tarihinde Temel Kredi Notu "ba2" seviyesinde teyit edilmiştir. JCR Eurasia Rating tarafından 29 Eylül 2017 tarihinde uzun vadeli ulusal notu AAA (Trk) olarak teyit edilmiştir. Fitch Ratings tarafından 04 Ekim 2017 tarihinde uzun vadeli ulusal notu AAA (tur) olarak teyit edilmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Söz konusu kıymetli maden bonolarının ihracı ile borçlanılacak olan tutar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan mevduat sigortasına tabi değildir.

İşbu belge ile birlikte ve 15.01.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

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.

08 01 2018 14:08



 Bilge LEVENT Bölüm Başkanı 46747	İhraççı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	 Bilgehan KURU Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
---	-------------------------------------	---