



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.1252
Konu : Yurt dışı borçlanma aracı ihracı hk.

28.01.2019

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

İlgi :a) 15.01.2018 tarih ve 1471-169 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 16.01.2018-1423)
b) 01.02.2018 tarih ve 29833736-105.02.02-E.1178 sayılı yazımız.
c) 24.01.2019 tarih ve 506920119000004 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 25.01.2018-2628)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Bankanız tarafından yurt dışında 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutara kadar ihraç edilecek tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 01.02.2018 tarih ve 5/142 sayılı kararı ile olumlu karşılandığı, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 4.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 181 gün vadeli 10.000.000 ABD Doları nominal değerli finansman bonosuna 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracının 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 bildirimi dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onay takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının 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
Atila YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek:

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

**YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE
PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Şubat 2018 tarih ve 5 / 142 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracının 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	:	Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü/1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Karar No:40/16 Tarih: 21-12-2017
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	MUFG Securities EMEA plc
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Yok
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil / Finansman Bonosu ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☒ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	10.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	4.000.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	124.201.550 ABD Doları



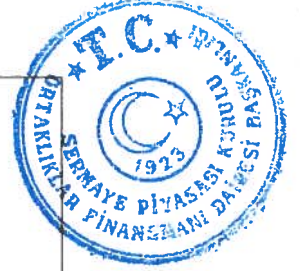
28 Ocak 2019

J AD

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	
H. Alper DUMAN	Adı, Soyadı, Görevi, İmza
Müdür	
	
	Fatma Nur ÇETİNEL Kilim Başkanı 54735



28 Ocak 2019

**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 6/B-142

Tarih:28.01.2019

Ortaklığın Unvanı	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	01.02.2018
Kurul Karar Sayısı	:	5/142
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	4.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 06.02.2018, 9/B-142	Finansman Bonosu	30.000.000 Euro (34.077.000 ABD Doları) ¹	89 gün	Yurt dışı satış
2) 05.04.2018, 20/B-142	Finansman Bonosu	52.500.000 Euro (59.634.750 ABD Doları) ¹	71 gün	Yurt dışı satış
3) 18.05.2018, 34/B-142	Finansman Bonosu	10.000.000 ABD Doları	183 gün	Yurt dışı satış
4) 23.07.2018, 47/B-142	Finansman Bonosu	10.000.000 Euro (11.359.000 ABD Doları) ¹	184 gün	Yurt dışı satış
5) 18.10.2018, 69/B-142	Finansman Bonosu	3.000.000 GBP (3.913.200 ABD Doları) ²	182 gün	Yurt dışı satış
6) 06.11.2018, 78/B-142	Finansman Bonosu	4.000.000 GBP (5.217.600 ABD Doları) ²	181 gün	Yurt dışı satış
7) 28.01.2019, 6/B-142	Finansman Bonosu	10.000.000 ABD Doları	181 gün	Yurt dışı satış
Toplam	134.201.550 ABD Doları / 4.000.000.000 ABD Doları			

¹ 24.01.2019 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro = 1,1359 USD) üzerinden hesaplanmıştır.

² 24.01.2019 tarihli TCMB çapraz kuru (1GBP=1,3044 USD) üzerinden hesaplanmıştır.