

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin Genel Müdürlük Makamına Yetki Verilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi	13.11.2018
İhraç Tavanı Tutarı	2.500.000.000
Para Birimi	USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü	IDMK-İTMK
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı

Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde veya yurtdışında 2,5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutara kadar, farklı tür ve vadelerde yabancı para veya Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Bankamız portföyünde yer alan kredilerin teminat olarak kullanılacağı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet(VTMK) ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymet(İTMK) ve/veya benzeri türden borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, Bankamız portföyünde yer alan kredilerden ihraç edilecek tahvile teminat oluşturmak üzere teminat havuzu oluşturulması, ve havuzun yönetimi, satışların yurtiçinde halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, yurtdışında ise halka arz edilmeksizin gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi hususlarında karar alınması, ihraçların gerçekleştirilmesi, faiz oranının ve vadesinin tespiti, dağıtım ve tahsisat esasları da dahil olmak üzere, ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, Teminatlı Menkul Kıymet(Covered Bond) ihraç programı kurulması ve program kuruluşu ve ihraç sürecinde varsa düzenleyici banka, hukuki danışmanlık, derecelendirme kuruluşu, teminat sorumlusu da dahil olmak üzere sürece dahil olacak ilgili kuruluşların belirlenmesi ve yetkilendirilmesi, teminat defterinin tutulmasına ilişkin iş akışlarının belirlenmesi ve onaylanması, ihraç süreci kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, ilgili sözleşmelerin imzalanması, diğer işlemlerin yürütülmesi ve yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin doğabilecek faiz ve faiz dışı tüm masrafların belirlenmesi ve ödenmesi ile ilgili tüm süreçlerin tamamlanması, hususlarında Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.