

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

Ortaklığın Adresi	: Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107 Ulus / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
E-posta adresi	: yatirimciiliskileri@ziraatbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0-212 304 31 04 - 0-212 276 52 85
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 21.05.2014
Özet Bilgi	: Global Medium Term Notes programı dahilinde ihraç belgesi düzenlenen borçlanma araçları hk.

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	: XS1129176324
Sermaye Piyasası Aracının Türü	: Bono
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	: 3 ay / 29 Ocak 2015
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	: USD 18.200.000

AÇIKLAMA:

İlgi: 21.05.2014 tarihli özel durum açıklamamız.

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

Program kapsamında bilgileri yukarıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur.

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.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.04.01 - 2131

10256

23 10/2014

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) 20.10.2014 tarih ve 45389/3181 sayılı yazınız (Genel Evrak: 23.10.2014-19834).

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ile toplam 3.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para ya da Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankamızca 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 18.200.000 ABD Doları nominal değerli, 97 gün vadeli bonolara 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 hâlikârda 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 bono ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini

FA

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 OĞUM
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı V.

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

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde, bu Tertip İlmacı Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin adlarını değiştirecek şekilde bir değişiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İlmacı
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Yetkilisi
Adı Soyadı: Görevi, İmza
T.C.
ZİRAAT BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilge LEVENT
Bölüm Başkanı
46747

23 Ekim 2014



BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 378/B-31

Tarih: 21.10.2014

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)				
İhraç bilgisi	951.300.000 ABD Doları / 3.000.000.000 ABD Doları			