



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01- 774

24.13./2015

Konu : Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

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

- İlgi:** a) 24.12.2014 tarih ve 56842/4011 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 05.01.2015-196)
b) 05.02.2015 tarih ve 29833736-105.03.01-265-1315 sayılı yazınız.
c) 19.03.2015 tarih ve 11735/825 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 20.03.2015-5811)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Bankanızın, halka arz edilmeksizin yurtdışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarına ilişkin 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 23.01.2015 tarih ve 2/41 sayılı toplantısında alınan karar, ilgi (b)'de kayıtlı yazınız 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 12.800.000 ABD Doları nominal değerli bonoya 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 KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazınız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi 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

F.A.

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 görölmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlölüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereęini rica ederim.


Fatma AKGÜNÖLÜM

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

- Ek:** 1. Tertip ihraç belgesi.
2. İhraç takip belgesi.

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

İsmet ÖKMEN, Md. Yard., Tel: 312 292 85 76, E-posta; ismet.okmen@spk.gov.tr.

Volkan BAYRAM, Başuzman, Tel: 212 334 56 95, E-posta; volkan.bayram@spk.gov.tr.

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 **23 Ocak 2015** tarih ve **2 / 41** 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.

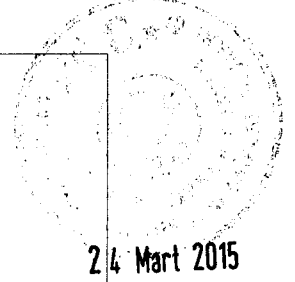
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	:	Karar No: 42 Tarih :16-12-2014
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	COMMERZ 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"/> ITMK <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	:	12.800.000 USD
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)	:	200.600.000 USD

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	
ZİRAAT BANKASI A.Ş.	
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
	
Bilal YENİGÜN Genel Müdür 1447	G. Yaman AKGÜN Genel Müdür 1515



**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı : 119/B-41

Tarih: 24.3.2015

Ortaklığın Unvanı	: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraca İlişkin;	
Kurul Karar Tarihi	: 23.01.2015
Kurul Karar Sayısı	: 2/41
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	: 4.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 12.02.2015, 42/B-41	Bono	5.000.000 ABD Doları	182 gün	Yurt dışı satış
2) 27.02.2015, 64/B-41	Bono	5.800.000 ABD Doları	178 gün	Yurt dışı satış
3) 27.02.2015, 65/B-41	Bono	40.000.000 ABD Doları	91 gün	Yurt dışı satış
4) 27.02.2015, 66/B-41	Bono	14.800.000 ABD Doları	93 gün	Yurt dışı satış
5) 09.03.2015, 78/B-41	Bono	16.000.000 ABD Doları	93 gün	Yurt dışı satış
6) 09.03.2015, 79/B-41	Bono	27.800.000 ABD Doları	92 gün	Yurt dışı satış
7) 12.03.2015, 28/T-41	Tahvil	7.000.000 ABD Doları	1096 gün	Yurt dışı satış
8) 13.03.2015, 86/B-41	Bono	25.000.000 ABD Doları	93 gün	Yurt dışı satış
9) 13.03.2015, 87/B-41	Bono	16.800.000 ABD Doları	93 gün	Yurt dışı satış
10) 20.03.2015, 104/B-41	Bono	28.400.000 ABD Doları	93 gün	Yurt dışı satış
11) 20.03.2015, 105/B-41	Bono	14.000.000 ABD Doları	92 gün	Yurt dışı satış
12) 24.3.2015, 119/B-41	Bono	12.800.000 ABD Doları	181 gün	Yurt dışı satış
Toplam		213.400.000 ABD Doları / 4.000.000.000 ABD Doları		