



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi	21.12.2017
İhraç Tavanı Tutarı	4.000.000.000
Para Birimi	USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi	16.01.2018
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	01.02.2018
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi	01.02.2019

Ek Açıklamalar

İlgi: a) 21.12.2017 tarihli Özel Durum Açıklamamız

b) 16.01.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız,

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yurtdışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda azami 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin ve faizlerinin belirlenmesi, ilgili tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, satışlarının tamamlanması, yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi, bu kapsamda yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraçlar gerçekleştirilmesine olanak sağlayan mevcut tahvil ihraç programının (Global Medium Term Note-GMTN- Program) toplam büyüklüğünün 4 milyar ABD Doları olacak şekilde güncellenmesi, ihraçların söz konusu program altında ya da programdan bağımsız olarak gerçekleştirilmesi, program güncellemesi ve ihraç sürecinde düzenleyici banka, hukuki danışmanlık, derecelendirme kuruluşları ve sürece dahil olacak ilgili diğer kuruluşların belirlenmesi ve yetkilendirilmesi, ihraç süreci kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması diğer işlemlerin yürütülmesi, belirtilen işlemlere ilişkin doğabilecek faiz ve faiz dışı tüm masrafların belirlenmesi ve ödenmesi ile ilgili tüm süreçlerin tamamlanması hususlarında Genel Müdürlük Makamına yetki verildiği ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurumuna ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli başvuru yapıldığı açıklanmıştır.

Söz konusu başvurumuz BDDK ve SPK tarafından uygun bulunmuş olup, SPK'nın 2018/5 sayılı Haftalık Bülten'inde söz konusu başvurunun onaylandığı duyurulmuştur.

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.