

1918/137

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-57 - (0212) 216 64 21
Tarih : 04.04.2014
Konu : Banka Bonusu dağıtım sonuçları hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2014 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 73 gün vadeli 375 Milyon TL nominal değerinde, 178 gün vadeli 125 Milyon nominal değerinde 2 adet banka bonusu ve 368 gün vadeli 250 Milyon TL nominal değerinde 1 adet iskontolu tahvil olmak üzere toplam 750 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu ve İskontolu Tahvil Halka Arzı ve Halka Arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 750.000.000 TL nominal halka arz miktarının 1.100.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

3 Nisan 2014 tarihinde 73 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,88700%, Bileşik Faiz Oranı 11,37155% ve Satış Fiyatı 97,869 TL, 178 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 11,22043%, Bileşik Faiz Oranı 11,54323% ve Satış Fiyatı 94,812 TL ve 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 11,49029% , Bileşik Faiz Oranı 11,48506%, Satış Fiyatı 89,618 TL olarak belirlenmiştir.

1-2-3 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 750 Milyon TL nominal banka bono ve tahvillerine yatırımcılardan toplam 1.023.735.897 TL nominal talep gelmiş ve toplam ihraç tutarı 1.023.735.897 TL nominale artırılmıştır.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bono ve tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları ekteki tabloda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Saygılarımızla.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
04.04.2014 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
04.04.2014 Saat:

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANKA BONUSU VE İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Mart 2014 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 73 gün vadeli 375 Milyon TL nominal değerinde, 178 gün vadeli 125 Milyon nominal değerinde 2 adet banka bonusu ve 368 gün vadeli 250 Milyon TL nominal değerinde 1 adet iskontolu tahvil olmak üzere toplam 750 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu ve İskontolu Tahvil Halka Arzı ve Halka Arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 750.000.000 TL nominal halka arz miktarının 1.100.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

3 Nisan 2014 tarihinde 73 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,88700%, Bileşik Faiz Oranı 11,37155% ve Satış Fiyatı 97,869 TL, 178 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 11,22043%, Bileşik Faiz Oranı 11,54323% ve Satış Fiyatı 94,812 TL ve 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 11,49029% , Bileşik Faiz Oranı 11,48506%, Satış Fiyatı 89,618 TL olarak belirlenmiştir.

1-2-3 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 750 Milyon TL nominal banka bono ve tahvillerine yatırımcılardan toplam 1.023.735.897 TL nominal talep gelmiş ve toplam ihraç tutarı 1.023.735.897 TL nominale artırılmıştır.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bono ve tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

73 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	325,313,506	5,157	325,313,506	5,157
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	185,700,000	17	185,700,000	17
TOPLAM	511,013,506	5,174	511,013,506	5,174

178 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	41,860,723	320	41,860,723	320
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	259,000,000	17	259,000,000	17
TOPLAM	300,860,723	337	300,860,723	337

368 Günlük İskontolu Tahvil

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	1,582,383	30	1,582,383	30
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	210,279,285	2	210,279,285	2
TOPLAM	211,861,668	32	211,861,668	32

1-2-3 Nisan 2014 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği Banka Bono ve Tahvil halka arzında talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 1.023.735.897 TL nominal tutarındaki 2 adet banka bonusu ve 1 adet iskontolu tahvilden satışa sunulan tutarların %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

73 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
GAL- TGB B LİKİT FONU	30.000.000,00 TL
TGT- TGB B KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	40.000.000,00 TL
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU YDK	30.000.000,00 TL
Toplam	100.000.000,00 TL

178 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
AKBANK TAŞ B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU 4.ALT FON AVT	40.000.000,00 TL
GEL- GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU	20.000.000,00 TL
HSBC BANK A.Ş. ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO F4. ALT FONU HPT	20.000.000,00 TL
TGT- TGB B KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	70.000.000,00 TL
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU 9.ALT FON YDK	30.000.000,00 TL
Toplam	180.000.000,00 TL

368 günlük tahvil

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	209.779.285,00 TL
Toplam	209.779.285,00 TL