

1918/371

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 : 20.11.2014
Konu : Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Kasım 2014 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 81 gün vadeli 250 Milyon TL nominal değerinde, 169 gün vadeli 150 Milyon nominal değerinde 2 adet banka bonosu ve 368 gün vadeli 350 Milyon TL nominal değerinde 1 adet iskontolu tahvil olmak üzere toplam 750 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu 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.

19 Kasım 2014 tarihinde 81 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 8,37664%, Bileşik Faiz Oranı 8,65389% ve Satış Fiyatı 98,175 TL, 169 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 8,49629%, Bileşik Faiz Oranı 8,69051% ve Satış Fiyatı 96,215 TL ve 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 8,80083%, Bileşik Faiz Oranı 8,79774%, Satış Fiyatı 91,850 TL olarak belirlenmiştir.

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.

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

PUBLIC ANNOUNCEMENT REGARDING T.GARANTİ BANKASI A.Ş. BANK BOND AND DISCOUNTED BOND PUBLIC OFFERING

Pursuant with the Capital Markets Board approval dated November 5, 2014; T. Garanti Bankası A.Ş. has been authorized regarding (i) the public offering of 81-day maturity bank bonds in the nominal amount of 250,000,000 TL, 169-day maturity bank bonds in the nominal amount of 150,000,000 TL and 368-day maturity discounted bonds in the nominal amount of 350,000,000 TL (in total 750,000,000 TL nominal amount) and, (ii) the increase of the public offering issuance amount up to a nominal amount of 1,100,000,000 TL, in case of an excess demand from investors.

On November 19, 2014 , Simple Interest Rate of 81-day Garanti Bank Bonds has been determined as 8.37664%, Compound Interest Rate as 8.65389% and Selling Price as 98.175 TL; as to 169-day Garanti Bank Bonds Simple Interest Rate has been determined as 8.49629%, Compound Interest Rate as 8.69051% and Selling Price as 96.215 TL; and as to 368-day Discounted Bonds Simple Interest Rate has been determined as 8.80083%, Compound Interest Rate as 8.79774% and Selling Price as 91.850 TL.

The demand and distribution amounts related to the public offering on the basis of investor groups and the details of the number of investors who became entitled to take bank bonds and discounted bonds are presented in the table below.

Regards.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

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.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
20.11.2014 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
20.11.2014 Saat:

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Kasım 2014 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 81 gün vadeli 250 Milyon TL nominal değerinde, 169 gün vadeli 150 Milyon nominal değerinde 2 adet banka bonusu ve 368 gün vadeli 350 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.

19 Kasım 2014 tarihinde 81 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 8,37664%, Bileşik Faiz Oranı 8,65389% ve Satış Fiyatı 98,175 TL, 169 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 8,49629%, Bileşik Faiz Oranı 8,69051% ve Satış Fiyatı 96,215 TL ve 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 8,80083%, Bileşik Faiz Oranı 8,79774%, Satış Fiyatı 91,850 TL olarak belirlenmiştir.

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.

81 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	210.890.030	3.293	210.890.030	3.293
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	131.500.000	11	131.500.000	11
TOPLAM	342.390.030	3.304	342.390.030	3.304

169 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	16.923.322	111	16.923.322	111
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	45.000.000	3	45.000.000	3
TOPLAM	61.923.322	114	61.923.322	114

368 Günlük Tahvil

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	1.773.857	24	1.773.857	24
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	396.056.069	2	396.056.069	2
TOPLAM	397.829.926	26	397.829.926	26

17-18-19 Kasım 2014 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği 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.

81 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
TGT- T.GARANTİ BANKASI B KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	40.000.000
AVT - AKBANK T.A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. ALT FON)	30.000.000
YDK- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9.ALT FON)	20.000.000
Toplam	90.000.000,00.TL

169 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
VK6 - T. VAKIFLAR BANKASI TAO B TİPİ LİKİT FON	13.500.000
T11 - T. İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU	30.000.000
Toplam	43.500.000,00.TL

368 günlük tahvil

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	381.056.069
Toplam	381.056.069,00. TL