

1918/50

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 : 09.02.2015
Konu : Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 88 gün vadeli 300 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu, 368 gün vadeli 300 Milyon nominal değerinde iskontolu tahvil ve 728 gün vadeli 50 milyon TL nominal değerinde sabit kuponlu tahvil olmak üzere toplam 650 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu, İskontolu ve Sabit Kuponlu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 650.000.000 TL nominal halka arz miktarının 900.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilceğine dair yetki alınmıştır.

6 Şubat 2015 tarihinde 88 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 8,82784%, Bileşik Faiz Oranı 9,12808% ve Satış Fiyatı 97,916 TL, 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 8,75030% ve Satış Fiyatı 91,893 TL, 728 günlük Sabit Kuponlu Tahvil'in Basit Faiz Oranı 8,49686%, Satış Fiyatı 100,000 TL ve Kupon Oranı 2,12421% 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, DISCOUNTED AND FIXED-COUPON BOND PUBLIC OFFERING

Pursuant with the Capital Markets Board approval dated January 23, 2015; T. Garanti Bankası A.Ş has been authorized regarding (i) the public offering of 88-day maturity bank bonds in the nominal amount of 300,000,000 TL, 368-day maturity discounted bonds in the nominal amount of 300,000,000 TL; and 728-day maturity fixed-coupon bonds in the nominal amount of 50,000,000 TL (in total 650,000,000 TL nominal amount) and, (ii) the increase of the public offering issuance amount up to a nominal amount of 900,000,000 TL, in case of an excess demand from investors.

On February 6, 2015 Simple Interest Rate of 88-day Garanti Bank Bonds has been determined as 8.82784%, Compound Interest Rate as 9.12808% and Selling Price as 97,916 TL; as to 368-day Discounted Bonds Simple Interest Rate has been determined as 8.75030% and Selling Price as 91,893 TL; and as to 728-day Fixed-Coupon Bonds Simple Interest Rate has been determined as 8.49686%, Selling Price as 100,000 TL and the Coupon Rate as 2.12421%.

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, discounted and fixed-coupon 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
09.02.2015 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
09.02.2015 Saat:

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANKA BONOSU, İSKONTOLU VE SABİT KUPONLU TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 88 gün vadeli 300 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu, 368 gün vadeli 300 Milyon nominal değerinde iskontolu tahvil ve 728 gün vadeli 50 milyon TL nominal değerinde sabit kuponlu tahvil olmak üzere toplam 650 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu, İskontolu ve Sabit Kuponlu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 650.000.000 TL nominal halka arz miktarının 900.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

6 Şubat 2015 tarihinde 88 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 8,82784%, Bileşik Faiz Oranı 9,12808% ve Satış Fiyatı 97,916 TL, 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 8,75030% ve Satış Fiyatı 91,893 TL, 728 günlük Sabit Kuponlu Tahvil'in Basit Faiz Oranı 8,49686%, Satış Fiyatı 100,000 TL ve Kupon Oranı 2,12421% 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.

88 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	168.665.783	2.562	168.665.783	2.562
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	273.800.000	16	273.800.000	16
TOPLAM	442.465.783	2.578	442.465.783	2.578

368 Günlük Tahvil

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	2.448.765	26	2.448.765	26
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	367.495.761	4	367.495.761	4
TOPLAM	369.944.526	30	369.944.526	30

728 Günlük Tahvil

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	272.500	6	272.500	6
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	80.000.000	2	80.000.000	2
TOPLAM	80.272.500	3	80.272.500	3

4-5-6 Şubat 2015 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği 1 adet banka bonusu, 1 adet iskontolu tahvil ve 1 adet sabit kuponlu tahvilden satışa sunulan tutarların %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

88 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
AVT - AKBANK TAŞ B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU(4.ALT FONU)	40.000.000
YDK - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (9.ALT FON)	80.000.000
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	50.000.000
Toplam	170.000.000,00.TL

368 günlük tahvil

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	351.495.761
Toplam	351.495.761,00.TL

728 günlük tahvil

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
AXA SİGORTA A.Ş.	30.000.000
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	50.000.000
Toplam	80.000.000,00.TL