

1918/256

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 22
Tarih : 18.09.2015
Konu : Banka Bonusu dağıtım sonuçları hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

BANKA BONUSU HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Eylül 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 66 gün vadeli 150 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu ve 119 gün vadeli 70 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu olmak üzere toplam 220 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 220.000.000 TL nominal halka arz miktarının 330.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

17 Eylül 2015 tarihinde 66 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,38946%, Bileşik Faiz Oranı 10,84147% ve Satış Fiyatı 98,156 TL ve 119 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,99954%, Bileşik Faiz Oranı 11,41247% ve Satış Fiyatı 96,538 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonolarını 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 PUBLIC OFFERING

Pursuant with the Capital Markets Board approval dated Sept 11, 2015; T, Garanti Bankası A,Ş has been authorized regarding (i) the public offering 66-day maturity bank bonds in the nominal amount of 150,000,000 TL and 119-day maturity bank bonds in the nominal amount of 70,000,000 TL (in total 220,000,000 TL nominal amount) and, (ii) the increase of the public offering issuance amount up to a nominal amount of 330,000,000 TL, in case of an excess demand from investors.

On September 17, 2015 Simple Interest Rate of 66-day Bank Bonds has been determined as 10.38946%, Compound Interest Rate as 10.84147% and Selling Price as 98.156 TL , Simple Interest Rate of 119-day Bank Bonds has been determined as 10.99954%, Compound Interest Rate as 11.41247% and Selling Price as 96.538 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 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
18.09.2015 Saat:

İbrahim AYDINLI
Genel Müdür Yardımcısı
18.09.2015 Saat:

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANKA BONOSU HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA
DUYURUDUR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Eylül 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 66 gün vadeli 150 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu ve 119 gün vadeli 70 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu olmak üzere toplam 220 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 220.000.000 TL nominal halka arz miktarının 330.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

17 Eylül 2015 tarihinde 66 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,38946%, Bileşik Faiz Oranı 10,84147% ve Satış Fiyatı 98,156 TL ve 119 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,99954%, Bileşik Faiz Oranı 11,41247% ve Satış Fiyatı 96,538 TL olarak belirlenmiştir.

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

Saygılarımızla.

66 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	72.031.044	1.105	72.031.044	1.105
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	124.000.000	7	124.000.000	7
TOPLAM	196.031.044	1.112	196.031.044	1.112

119 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	9.199.219	112	9.199.219	112
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	114.000.000	8	114.000.000	8
TOPLAM	123.199.219	120	123.199.219	120

15-16-17 Eylül 2015 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği 2 adet banka bonusu ihracında satışa sunulan tutarların %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

66 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
TIV - İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	30.000.000
TSI - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	30.000.000

VK6 - VAKIFBANK B TİPİ LİKİT FON	30.000.000
TGT- T.GARANTİ BANKASI B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	10.000.000
VKT - VAKIFBANK B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	15.000.000
TOPLAM	115.000.000,00.TL

119 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	17.000.000
TIV - İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	12.000.000
TSI - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16.000.000
TGT- T.GARANTİ BANKASI B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	10.000.000
GTL - T. GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU	10.000.000
YDK - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (9.ALT FON)	40.000.000
TOPLAM	105.000.000,00.TL