

1918/28

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 : 15.01.2016
Konu : Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil dağıtım sonuçları hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Ocak 2016 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 122 gün vadeli 100 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu ve 370 gün vadeli 200 milyon TL nominal değerinde iskontolu tahvil olmak üzere toplam 300 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 300.000.000 TL nominal halka arz miktarının 450.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilceğine dair yetki alınmıştır.

14 Ocak 2016 tarihinde 122 günlük Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 10,77080%, Bileşik Faiz Oranı 11,16157% ve Satış Fiyatı 96,525 TL ve 370 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 11,55484%, Bileşik Faiz Oranı 11,54603% ve Satış Fiyatı 89,515 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonoları ve iskontolu tahvilleri 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 Jan.7, 2016; T.Garanti Bankası A.Ş. has been authorized regarding (i) the public offering 122-day maturity bank bonds in the nominal amount of 100,000,000 TL and 370-day discounted bonds in the nominal amount of 200,000,000 TL (in total 300,000,000 TL nominal amount) and, (ii) the increase of the public offering issuance amount up to a nominal amount of 450,000,000 TL, in case of an excess demand from investors.

On Jan. 14, 2016 Simple Interest Rate of 122-day Bank Bonds has been determined as 10.77080%, Compound Interest Rate as 11.16157% and Selling Price as 96.525 TL and Simple Interest Rate of 370-day Discounted Bonds has been determined as 11.55484%, Compound Interest Rate as 11.54603% and Selling Price as 89.515 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
15.01.2016 Saat:

Hakan ÖZDEMİR
Birim Müdürü
15.01.2016 Saat:

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Ocak 2016 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 122 gün vadeli 100 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu ve 370 gün vadeli 200 milyon TL nominal değerinde iskontolu tahvil olmak üzere toplam 300 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 300.000.000 TL nominal halka arz miktarının 450.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

14 Ocak 2016 tarihinde 122 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,77080%, Bileşik Faiz Oranı 11,16157% ve Satış Fiyatı 96,525 TL ve 370 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 11,55484%, Bileşik Faiz Oranı 11,54603% ve Satış Fiyatı 89,515 TL olarak belirlenmiştir.

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

Saygılarımızla.

122 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	15.724.047	273	15.724.047	273
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	99.000.000	9	99.000.000	9
TOPLAM	114.724.047	282	114.724.047	282

370 Günlük Tahvil

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	538.258	7	538.258	7
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	283.697.145	2	283.697.145	2
TOPLAM	284.235.403	9	284.235.403	9

12-13-14 Ocak 2016 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği 1 adet banka bonusu ve 1 adet iskontolu tahvil ihracında satışa sunulan tutarların %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

122 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
DLY - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	10.000.000
TGT- GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10.000.000
HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20.000.000
TIV - İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20.000.000
TSI - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15.000.000
TNK - TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10.000.000
TOPLAM	85.000.000,00.TL

370 günlük tahvil

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	273.697.145
TOPLAM	273.697.145,00.TL