

1918/326

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 : 02.11.2016
Konu : Nitelikli Yatırımcı Banka Bono ve Tahvil İhracı Talep Toplama

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulunun 2 Haziran 2016 tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; bankamızın 1 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmek üzere, yurtiçinde 6,000,000,000 TL (altı milyar Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı sabit ya da değişken faizli, bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı için SPK'ya yaptığımız başvurumuzun 4 Ekim 2016'da onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 101 gün vadeli 150.000.000.- TL. nominal değerdeki bono, 177 gün vadeli 150.000.000.- TL. nominal değerdeki bono ve 546 gün vadeli 50.000.000.- TL. nominal değerdeki sabit kupon ödemeli tahvilin ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işleminin 3-4 Kasım 2016 tarihlerinde yapılması ve kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanının 07.11.2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

Planlanan Nominal Tutar	150.000.000
Türü	Bono
Vadesi	3.5.2017
Vade (Gün Sayısı)	177
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRQGRAN51711
Satışa Başlanma Tarihi	3.11.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi	4.11.2016
Vade Başlangıç Tarihi	7.11.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	-
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	3.5.2017
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	3.5.2017

Saygılarımızla.

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

Book Building of Bank Bonds Issuance to Qualified Investors

It has been announced that pursuant to the authority given to the Head Office by the resolution of The Board of Directors dated June 2, 2016 for a 1-year period, our application to issue all kinds of debt instruments including but not limited to bills/ bonds and/ or credit risk-based debt instruments and other structured debt instruments in Turkish Liras up to the aggregate amount of 6.000.000.000 TL (six billion Turkish Liras), subject to fixed or floating interest rate and different maturity dates with the purpose of selling domestically to qualified investors, was approved by the Capital Markets Board on October 4, 2016.

In this context; our Bank has commenced the operations for the issuance of bank bonds in the nominal amount of TL 150.000.000 with a maturity of 101 days, bank bonds in the nominal amount of TL 150.000.000 with a maturity of 177 days and fixed coupon bonds in the nominal amount of TL 50.000.000 with a maturity of 546 days to be sold to qualified investors .

It is planned that the book building of bank bonds and fixed coupon bonds will take place on November, 3-4 2016 and the transfer of the bonds to client accounts will be executed on November 7, 2016.

Board Decision Date	02.06.2016
Related Issue Limit Info	

Currency Unit	TRY
Limit	6.000.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	150.000.000
Type	Bill
Maturity Date	03.05.2017
Maturity (Day)	177
Interest Rate Type	Discounted
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRQGRAN51711
Starting Date of Sale	03.11.2016
Ending Date of Sale	04.11.2016
Maturity Starting Date	07.11.2016
Coupon Number	0
Redemption Date	03.05.2017
Record Date	02.05.2017
Payment Date	03.05.2017

For your information.

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
02.11.2016 Saat:

Hakan ÖZDEMİR
Birim Müdürü
02.11.2016 Saat: