

1918/11

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 : 09.01.2017
Konu : Borçlanma Aracı İtfası

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Aralık 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 7-8-9 Ocak 2015 tarihlerinde talep toplama ile 12 Ocak 2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 728 gün vadeli, TRSGRAN11711 ISIN kodlu, sabit kupon ödemeli tahvilin bugün (09.01.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TL
Tutar	12.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	09.01.2017
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRSGRAN11711
Satışa Başlanma Tarihi	07.01.2015
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.01.2015
Vade Başlangıç Tarihi	12.01.2015
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TL

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	13.04.2015		13.04.2015				
2	13.07.2015		13.07.2015				
3	12.10.2015		12.10.2015				
4	11.01.2016		11.01.2016				
5	11.04.2016		11.04.2016				
6	11.07.2016		11.07.2016				
7	10.10.2016		10.10.2016				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.01.2017		09.01.2017				

Bilgilerinize sunarız.

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

TRSGRAN11711 ISIN- Redemption of the Debt Instrument

The 728-day maturity fixed coupon bonds which was issued upon the approval of the Capital Markets Board dated Dec.25, 2014 by public offering on Jan.12, 2015 with bookbuilding on Jan.7-8-9 2015 with TRSGRAN11711 ISIN code, is redeemed today on 09/01/2017

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TL
Limit	12.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Public Offering
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bond
Maturity Date	09.01.2017
Maturity (Day)	728

Sale Type	Public offering
ISIN Code	TRSGRAN11711
Starting Date of Sale	07.01.2015
Ending Date of Sale	09.01.2015
Maturity Starting Date	12.01.2015.
Coupon Number	8
Currency Unit	TL

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	13.04.2015		13.04.2015				
2	13.07.2015		13.07.2015				
3	12.10.2015		12.10.2015				
4	11.01.2016		11.01.2016				
5	11.04.2016		11.04.2016				
6	11.07.2016		11.07.2016				
7	10.10.2016		10.10.2016				
Principal/Maturity Date Payment Amount	09.01.2017		09.01.2017				

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

Saygılarımızla,

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 ÇIRKIN
Birim Müdürü
09.01.2017 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
09.01.2017 Saat: