

1918/416

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı /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: 29.09.2017
Konu: TRFGRAN91728 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2017 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 16 Haziran 2017 tarihinde talep toplama ile 19 Haziran 2017 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 102 gün vadeli, TRFGRAN91728 ISIN kodlu, 79.060.000_ TRY nominal değerli bononun bugün (29.09.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcı
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Bono
Vadesi 29.09.2017
Vade (Gün Sayısı) 102
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRAN91728
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.060.000
Kupon Sayısı 0

İtfa Tarihi 29.09.2017

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2017

Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

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

TRFGRAN91728 ISIN- Redemption of the Debt Instrument

The 102-day maturity bank bonds, which were issued upon the approval of the Capital Markets Board dated March 10, 2017 by sale to qualified investors on June 19, 2017 with bookbuilding on June 16, 2017 with TRFGRAN91728 ISIN code and TRY 79,060,000 nominal value, is redeemed today on 29.09.2017.

Board Decision Date 30.11.2016

Related Issue Limit Info

Currency Unit TRY

Limit 20,000,000,000

Issue Limit Security Type Debt Securities

Sale Type Sale To Qualified Investor

Domestic / Overseas Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type Bill

Maturity Date 29.09.2017

Maturity (Day) 102

Sale Type Sale to qualified investors

ISIN Code TRFGRAN91728

Nominal Value of Capital Market Instrument Sold 79,060,000

Coupon Number 0

Redemption Date 29.09.2017

Payment Date 29.09.2017

Was The Payment Made? Yes

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.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
29.09.2017 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
29.09.2017 Saat: