

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 45-47 - (0212) 216 64 21
Tarih : 15.04.2011
İlgi : 07 Nisan 2011 tarih ve FK: 77 sayılı açıklamamız.
Konu : Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
34467 Emirgan /İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurusu yapılan ve Bankamızca planlanan tahvil ihracı için Deutsche Bank AG London Branch, Goldman Sachs International, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank'ın bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirildiği ve ihraç edilmesi planlanan tahvillerin Moody's ve Fitch'den alınacak rating'lerinin sırasıyla Ba1 ve BBB- olması beklendiği duyurulmuştur.

Bu kapsamda tahvil ihracına ilişkin yatırımcı görüşmeleri sonrası talep toplama süreci tamamlanmış olup, nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları ve itfa tarihi 20 Nisan 2021 olan 10 yıl vadeli sabit faizli tahviller %6,375 faiz oranı üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %6,25 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, nominal tutarı 300 milyon Amerikan Doları ve itfa tarihi 20 Nisan 2016 olan 5 yıl vadeli değişken faizli tahviller 3 aylık Libor + %2,50 faiz oranı üzerinden fiyatlanmış ve yine kupon oranları 3 aylık Libor + %2,50 olarak belirlenmiştir. Söz konusu işlemde, daha önce yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilen bankalara ek olarak, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. da konsorsiyum üyesi olarak yer almıştır. Bilgilerinize sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII, No:54 sayılı 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

Hakan ÖZDEMİR

Yönetici

15.04.2011 Saat:

Aydın ŞENEL

Genel Müdür Yardımcısı

15.04.2011 Saat: