

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 : 07.09.2012
İlgi : 31.08.2012 tarih ve FK:102 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 Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank ve Morgan Stanley'in bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirildiği ve ihraç edilmesi planlanan tahvillerin Moody's ve Fitch'den alınacak rating'lerinin sırasıyla Baa2 ve BBB- olması beklendiği duyurulmuştur.

Bu kapsamda tahvil ihracına ilişkin yatırımcı görüşmeleri sonrası talep toplama süreci tamamlanmış olup, nominal tutarı 750 milyon Amerikan Doları ve itfa tarihi 13 Eylül 2022 olan 10 yıl vadeli sabit faizli tahviller %5,375 faiz oranı üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %5,25 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, nominal tutarı 600 milyon Amerikan Doları ve itfa tarihi 13 Eylül 2017 olan 5 yıl vadeli sabit faizli tahviller %4,175 faiz oranı üzerinden fiyatlanmış ve yine kupon oranları %4,00 olarak belirlenmiştir. Söz konusu işlemde, daha önce yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilen bankalara ek olarak BNP Paribas 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

Mustafa KELEŞ
Yönetici
07.09.2012 Saat:

Hakan ÖZDEMİR
Genel Muhasebe Müdürü
07.09.2012 Saat: