

1918/26

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 80
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-47 - (0212) 216 64 21
Tarih : 26.09.2013
Konu : Banka Bonusu dağıtım sonuçları hk.
Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Eylül 2013 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 85 gün vadeli 375 Milyon TL nominal, 141 gün vadeli 225 Milyon TL nominal değerinde 2 adet banka bonusu ve 473 gün vadeli 50 Milyon TL nominal değerinde 1 adet değişken kuponlu tahvil olmak üzere toplam 650 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu ve Değişken Kuponlu Tahvil Halka Arzı ve Halka Arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 650.000.000 TL nominal halka arz miktarının 900.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

25 Eylül 2013 tarihinde 85 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı %7,59073, Bileşik Faiz Oranı %7,81474 ve Satış Fiyatı 98,263 TL; 141 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı %7,90164, Bileşik Faiz Oranı %8,09436 ve Satış Fiyatı 97,038 TL olarak ve 473 günlük değişken faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil Bileşik Faiz Oranı %8,10354, Satış Fiyatı 100 TL ve 1.Kupon Oranı 0,6855, 2.Kupon Oranı 0,6640, 3.Kupon Oranı 0,6855 olarak belirlenmiştir.

23-24-25 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 650 Milyon TL nominal banka bono ve tahvillerine yatırımcılardan toplam 667.294.656 TL nominal talep gelmiştir. Toplam ihraç tutarı 667.294.656 TL nominales artırılmıştır.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bono ve tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları ekteki tabloda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Hakan ÖZDEMİR
Birim Müdürü
26.09.2013 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
26.09.2013 Saat:

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANKA BONOSU VE DEĞİŞKEN KUPONLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ
SONUCUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Eylül 2013 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 85 gün vadeli 375 Milyon TL nominal, 141 gün vadeli 225 Milyon TL nominal değerinde 2 adet banka bonusu ve 473 gün vadeli 50 Milyon TL nominal değerinde 1 adet değişken kuponlu tahvil olmak üzere toplam 650 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu ve Değişken Kuponlu Tahvil Halka Arzı ve Halka Arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 650.000.000 TL nominal halka arz miktarının 900.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

25 Eylül 2013 tarihinde 85 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı %7,59073, Bileşik Faiz Oranı %7,81474 ve Satış Fiyatı 98,263 TL; 141 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı %7,90164, Bileşik Faiz Oranı %8,09436 ve Satış Fiyatı 97,038 TL olarak ve 473 günlük değişken faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil Bileşik Faiz Oranı %8,10354, Satış Fiyatı 100 TL ve 1.Kupon Oranı 0,6855, 2.Kupon Oranı 0,6640, 3.Kupon Oranı 0,6855 olarak belirlenmiştir.

23-24-25 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 650 Milyon TL nominal banka bono ve tahvillerine yatırımcılardan toplam 667.294.656 TL nominal talep gelmiştir. Toplam ihraç tutarı 667.294.656 TL nominale artırılmıştır.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bono ve tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

85 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	257.071.463	4.936	257.071.463	4.936
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	170.250.000	6	170.250.000	6
TOPLAM	427.321.463	4.942	427.321.463	4.942

141 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	211.020.000	324	211.020.000	324
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	26.066.193	11	26.066.193	11
TOPLAM	237.086.193	335	237.086.193	335

473 Günlük Değişken Kuponlu Tahvil

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	2.887.000	22	2.887.000	22
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	-			
TOPLAM	2.887.000	22	2.887.000	22

23-24-25 Eylül 2013 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği Banka Bono ve Tahvil halka arzında talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 667.294.656 TL nominal tutarındaki 2 adet banka bonusu ve 1 adet değişken kuponlu tahvilden satışa sunulan tutarların %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

85 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
TGB B Elma Likit Fonu GA2	75.000.000,00
TGB B Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu TGT	35.000.000,00
Toplam	110.000.000,00

141 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
T. Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon (VK6)	30.000.000,00
T. Halk Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon (HLL)	25.000.000,00
T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu TII	40.000.000,00
T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu TIV	29.000.000,00
T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu TSI	80.000.000,00
Toplam	204.000.000,00