

1918/46

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 : 15.11.2013
Konu : Banka Bonusu dağıtım sonuçları hk.
Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Kasım 2013 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 91 gün vadeli 350 Milyon TL nominal, 140 gün vadeli 100 Milyon TL nominal değerinde 2 adet banka bonusu ve 370 gün vadeli 300 Milyon TL nominal değerinde 1 adet iskontolu tahvil olmak üzere toplam 750 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu ve İskontolu Tahvil Halka Arzı ve Halka Arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 750.000.000 TL nominal halka arz miktarının 900.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilceğine dair yetki alınmıştır.

14 Kasım 2013 tarihinde 91 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 8,39462%, Bileşik Faiz Oranı 8,66285% ve Satış Fiyatı 97,950 TL; 140 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 8,70772% , Bileşik Faiz Oranı 8,94300% ve Satış Fiyatı 96,768 TL olarak ve 370 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 9,52347% , Bileşik Faiz Oranı 9,51745%, Satış Fiyatı 91,196 TL olarak belirlenmiştir.

12-13-14 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 750 Milyon TL nominal banka bono ve tahvillerine yatırımcılardan toplam 914,406,235 TL nominal talep gelmiş ve toplam ihraç tutarı 900,000,000 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 ekteki tabloda sunulmaktadır.

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.

Saygılarımızla.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
15.11.2013 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
15.11.2013 Saat:

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANKA BONUSU VE İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Kasım 2013 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 91 gün vadeli 350 Milyon TL nominal, 140 gün vadeli 100 Milyon TL nominal değerinde 2 adet banka bonusu ve 370 gün vadeli 300 Milyon TL nominal değerinde 1 adet iskontolu tahvil olmak üzere toplam 750 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu ve İskontolu Tahvil Halka Arzı ve Halka Arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 750.000.000 TL nominal halka arz miktarının 900.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

14 Kasım 2013 tarihinde 91 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 8,39462%, Bileşik Faiz Oranı 8,66285% ve Satış Fiyatı 97,950 TL; 140 günlük Garanti Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 8,70772% , Bileşik Faiz Oranı 8,94300% ve Satış Fiyatı 96,768 TL olarak ve 370 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 9,52347% , Bileşik Faiz Oranı 9,51745%, Satış Fiyatı 91,196 TL olarak belirlenmiştir.

12-13-14 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 750 Milyon TL nominal banka bono ve tahvillerine yatırımcılardan toplam 914,406,235 TL nominal talep gelmiş ve toplam ihraç tutarı 900,000,000 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.

91 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	310,728,387	5,244	310,728,387	5,244
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	68,000,000	6	65,960,000	6
TOPLAM	378,728,387	5,250	376,688,387	5,250

140 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	40,294,760	296	40,294,760	296
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	157,942,046	11	153,203,785	11
TOPLAM	198,236,806	307	193,498,545	307

370 Günlük İskontolu Tahvil

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	5,672,325	64	5,672,325	64
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	331,768,717	3	324,140,743	3
TOPLAM	337,441,042	67	329,813,068	67

12-13-14 Kasım 2013 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği Banka Bono ve Tahvil halka arzında talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 900,000,000 TL nominal tutarındaki 2 adet banka bonusu ve 1 adet iskontolu tahvilden satışa sunulan tutarların %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

91 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU TGT	24.250.000,00
Toplam	24.250.000,00

140 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
HSBC BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU HSL	9.700.000,00
HSBC BANK A.Ş. ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.ALT FON) HPT	14.550.000,00
T. İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU TII	14.550.000,00
T. İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ MAKSİMUM KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU TSI	29.100.000,00
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU TBT	9.700.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BTİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9.ALT FON) YDK	29.100.000,00
AKBANK T.A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.ALT FON) AVT	29.100.000,00
TEB A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL BONO FONU	10.670.000,00
Toplam	146.470.000,00

370 günlük tahvil

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
T.G.B.A.Ş MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	303.185.786,00
Toplam	303.185.786,00