

1918/154

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 45-57 - (0212) 216 64 22
Tarih : 12.04.2017
Konu : Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonusu ve İskontolu Tahvil
Talep Toplama

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulunun 30 Kasım 2016 tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; bankamızın 1 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmek üzere, yurtiçinde 20.000.000.000 TL (yirmi milyar Türk Lirası) tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz yöntemi ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihracı için SPK'ya yaptığımız başvurumuzun 10 Mart 2017'de onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 93 gün vadeli bono ve 368 gün vadeli iskontolu tahvilin ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işleminin 13-14 Nisan 2017 tarihinde yapılması ve kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanının 17 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.11.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri	
Para Birimi	TL
Tutar	20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü

Bono

Vadesi	19.07.2017
Vade (Gün Sayısı)	93
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRQGRAN71719
Satışa Başlanma Tarihi	13.04.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.04.2017
Vade Başlangıç Tarihi	17.04.2017
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	19.07.2017
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	19.07.2017
Kupon Sayısı	0
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Hayır

Saygılarımızla.

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

Book Building of Bank Bonds Issuance to Qualified Investors

It has been announced that pursuant to the authority given to the Head Office by the resolution of The Board of Directors dated November 30 , 2016 for a 1-year period, our application to issue all kinds of debt instruments including but not limited to fixed or floating rate bonds, debentures and/or credit risk-based and other structured debt instruments up to the aggregate amount of TL 20,000,000,000 (Twenty Billion Turkish Lira) in Turkish Lira currency with different types and maturity dates, to be sold domestically by public offering or to qualified investors in one or more issuances, was approved by the Capital Markets Board on March 10, 2017.

In this context; our Bank has commenced the operations for the issuance of bank bonds with a maturity of 175 days to be sold to qualified investors. It is planned that the book building of bank bonds will take place on April 5-6, 2017 and the transfer of the bonds to client accounts will be executed on April 7, 2017.

Board Decision Date	30.11.2016
Related Issue Limit Info	
Currency Unit	TL
Issue Limit	20,000,000,000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Public Offering-Sale To Qualified Investor
Domestic / Overseas	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	19.07.2017
Maturity (Day)	93
Interest Rate Type	Discounted
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRQGRAN71719
Starting Date of Sale	13.04.2017
Ending Date of Sale	14.04.2017
Maturity Starting Date	17.04.2017
Coupon Number	0
Redemption Date	19.07.2017
Payment Date	19.07.2017
Was The Payment Made?	No

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.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
12.04.2017 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
12.04.2017 Saat: