

1918/ 437

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: 12.10.2017
Konu: İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı hk.
İlgi 1: 09.10.2017 tarihli özel durum açıklamamız

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

İlgide kayıtlı açıklamamız ile bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.11.2016 tarihli kararı ile toplamda 2 milyar Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin yurtdışında satılmak üzere İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ("İTMK") ihracı yapılması hususunda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda bulunarak program iznimizin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğümüzün yetkilendirildiği ve kobilerin finansmanında kullanılmak üzere yurtdışı piyasalardan 5 ya da 6 yıl vadeli EUR 200 milyon karşılığı TL tutarında finansman sağlamak üzere tahsisli satış işlemi ve tahvil ihracı yapılması için SPK nezdinde gerekli başvuruların yapıldığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda, SPK'nın 12.10.2017 tarihli kurul onaylı tertip ihraç belgesi ve ihraç takip belgesi ekte sunulmaktadır.

Announcement Regarding the Mortgage Covered Bond Programme

Reference: Garanti Bank Public Disclosure Dated October 09, 2017

It was announced with the public disclosure referenced above that as per the resolution of the Bank's Board of Directors dated November 3rd, 2016, the Head Office has been authorized to apply to the CMB and BRSA for the renewal of mortgage covered bonds issuance approval up to EUR 2 billion in total or equivalent in any other currency including Turkish Lira, to be sold without public offering, outside Turkey and the applications to the CMB in order to make bond issuances and private placements to secure a financing in the amount of EUR 200 million equivalent to Turkish Lira, with 5 or 6 years maturity, which will be used for SME financing, under Covered Bond Programme have been completed.

Accordingly, the CMB Drawdown Approval dated 12.10.2017 is enclosed herewith.

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.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
12.10.2017 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
12.10.2017 Saat:



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12233903-360-E.11475
Konu : Tertip ihraç belgesi hk.

12.10.2017

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL

- İlgi : a) 02.01.2017 tarihli ve 01 sayılı yazımız.
b) 21.04.2017 tarihli ve 12233903-942.01.03-E.5133 sayılı yazımız.
c) 09.10.2017 tarihli ve 988/17/14 sayılı yazımız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, III-59.1 sayılı "Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği" (Tebliğ) uyarınca, çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarıyla toplamda 2.000.000.000 Avro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar olmak ve halka arz edilmeksizin yurt dışında satılmak üzere programlanan ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talep edilmiş olup, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla, Kurulumuz Karar Organı'nın 14.04.2017 tarih ve 17/540 sayılı kararı uyarınca talebinizin olumlu karşılandığı hususu ile yapılması gereken diğer işlemler Bankanıza bildirilmiş ve ihraç edilecek İTMK'lara ilişkin onaylı ihraç belgesi tarafınıza iletilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınızla, söz konusu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek 840.320.000 TL nominal değerli ve 2191 gün vadeli İTMK'lara ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, söz konusu yazınız ekinde, başvurunuza konu tertip ihracı kapsamında teminat havuzuna herhangi bir türev aracın dahil edilmediği, teminat havuzunda yer alan ikame varlıkta herhangi bir değişiklik olmadığı ve tüm teminat uyum ilkelerine uyumun sağlandığına ilişkin Bankanız beyanı Kurulumuza iletilmiştir. Bu çerçevede, Tebliğ'in 23. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü uyarınca, asgari altışar aylık hesap dönemleri itibarıyla olmak şartıyla teminat sorumlusunun serbestçe belirleyebileceği zamanlarda aynı fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde yer verilen incelemelerin sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanacak teminat uyum ilkelerine uyum raporunun teminat sorumlusu tarafından Bankanıza iletilmesi gerektiği hususunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi **Ek/1**'de, ihraç takip belgesi ise **Ek/2**'de yer almaktadır. Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükarda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek İTMK'lara ilişkin olarak;

1) İhraç işleminden sonra İTMK'ların yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması,

2) VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; İTMK'ların ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği para birimi ve ülkeye ilişkin bilgilerin ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye (MKK) ve Kurulumuza iletilmesi, bu bilgilerde erken itfa dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya ve Kurulumuza bilgi verilmesi,

3) Satışı yapılacak İTMK'ların ihraç değerinin nominal değerden yüksek olması halinde, Tebliğ'in 28. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ihraç değeri ile nominal değer arasındaki fark üzerinden binde iki oranında hesaplanacak ilave Kurul ücretinin Kurulumuz ilgili hesabına yatırılması ve konuya ilişkin olarak Kurulumuza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Onur ATİLLA
Daire Başkanı (T.)

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgesi
- 2- İhraç Takip Belgesi

**İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: İTMK-8/540

Tarih: 12.10.2017

Ortaklığın Unvanı	:	T. Garanti Bankası A.Ş.
İhraca İlişkin;	:	
Kurul Karar Tarihi	:	14.04.2017
Kurul Karar Sayısı	:	17/540
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	2.000.000.000 Avro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 28.06.2017- İTMK-3/540	İTMK	528.697.500 TL (134.340.618 Avro) ¹	30.06.2022 (1826 gün)	Halka arz edilmeksizin yurt dışında satış.
2) 14.08.2017- İTMK-5/540	İTMK	313.000.000 TL (74.991.615 Avro) ²	15.08.2022 (1826 gün)	Halka arz edilmeksizin yurt dışında satış.
3) 12.10.2017- İTMK-8/540	İTMK	840.320.000 TL (198.920.556,76 Avro) ³	13.10.2023 (2191 gün)	Halka arz edilmeksizin yurt dışında satış.
Toplam		408.252.789,76 Avro / 2.000.000.000 Avro		

¹ 20.06.2017 tarihli döviz satış kuru (1 Avro=3,9355 TL) ile Avro'ya çevrilmiştir.

² 11.08.2017 tarihli döviz satış kuru (1 Avro= 4.1738 TL) ile Avro'ya çevrilmiştir.

³ 06.10.2017 tarihli döviz satış kuru (1 Avro= 4.2244 TL) ile Avro'ya çevrilmiştir

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

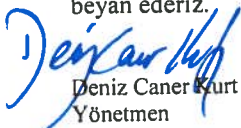
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2017 tarih ve 17/540 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

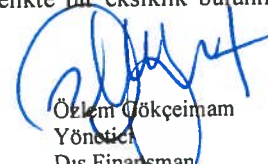
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası: 159422
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	03.11.2016 Tarih ve 2365 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	-
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	-
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input checked="" type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	840.320.000,00 Türk Lirası Vade: 2191 Gün
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	2.000.000.000,00 Avro
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	209.332.233 Avro

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anjantını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.


Deniz Caner Kurt
Yönetmen
Dış Finansman

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.


Özlem Gökçeimam
Yönetici
Dış Finansman