

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Denizbank A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe İstanbul
Telefon ve Faks no : Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@denizbank.com
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim : Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 26 Eylül 2014
Tarih : 1 Ekim 2014
Konu : Bono Satışının Tamamlanması

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRQDZBK11511 // TRQDZBK31527
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Bono
Satış Şekli	:	Halka arz yoluyla satış
İhracın Nominal Tutarı	:	90.000.000 TL // 110.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	90.000.000 TL // 110.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	0,97561 TL // 0,95256 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	98 gün // 177 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	07.01.2015 // 27.03.2015
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Basit Faiz: %9,31 // %10,27

İlgi: 26 Eylül 2014 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca halka arz edilmek üzere 98 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli ve 177 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli bonoların ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25 Eylül 2014 tarihinde gerekli onayların alındığı ve ihraç edilecek bonolar için 29-30 Eylül 2014 tarihlerinde talep toplanacağı duyurulmuştur.

Halka arz sonucu; 90.000.000 TL nominal değerli 98 gün vadeli bono ile 110.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli bono olmak üzere toplam 200.000.000 TL nominal değerli bono satışı gerçekleştirilmiştir. Satış sonuçları ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda 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.

Denizbank A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.
BONO HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Denizbank A.Ş. ("Denizbank") tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Eylül 2014 tarih ve 29833736-105.03.01-1954-9440 sayılı yazısı ve 25 Eylül 2014 tarih ve 315/B-901 ve 316/B-901 sayılı Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi'ne istinaden 98 gün vadeli bono ile 177 gün vadeli bono olmak üzere toplam 200.000.000 TL nominal değerli bonolar için 29-30 Eylül 2014 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Denizbank 98 gün vadeli bono basit faiz oranı % 9,31 (bileşik faiz oranı % 9,63), 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,97561 TL olarak ve 177 gün vadeli bono basit faiz oranı % 10,27 (bileşik faiz oranı % 10,54), 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,95256 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz ile ilgili talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıda sunulmaktadır.

Denizbank 98 Gün Vadeli Bono:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	63.148.129	1.489	63.148.129	70,16	1.489
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	26.851.871	2	26.851.871	29,84	2
Toplam	90.000.000	1.491	90.000.000	100,00	1.491

Denizbank 177 Gün Vadeli Bono:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	43.796.615	333	43.796.615	39,82	333
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	66.203.385	8	66.203.385	60,18	8
Toplam	110.000.000	341	110.000.000	100,00	341

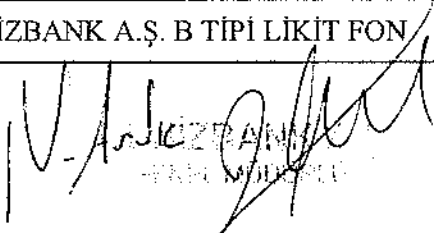
Halka arz edilen bonoların nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

Denizbank 98 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
DENİZBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FON	25.851.871	28,72

Denizbank 177 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (1. ALT FON)	31.000.000	28,18
DENİZBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FON	16.803.385	15,28


DENİZBANK A.Ş.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON


DENİZ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.