

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN 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

Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim : Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00

Tarih : 13 Haziran 2011

Konu : Yurt Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere Tahvil İhracı – Yetkili Bankalar ve Derecelendirme Notları

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İlgi: 30 Mayıs 2011 tarihli yurt dışında yerleşik kişilere satılmak üzere tahvil ihracı-SPK onayı hakkındaki açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2011 tarihinde toplanan SPK Kurulunda söz konusu tahvillerin kurul kaydına alınmasına karar verildiği (2011/21 sayılı Haftalık Bülten) duyurulmuştur.

Bu kapsamda Bankamız, planlanan tahvil ihracı için Bank of America Merrill Lynch, Citi, HSBC and J.P. Morgan'ı bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirmiştir. Moody's ve Fitch tarafından yapılan açıklamalarda, ihraç edilmesi planlanan tahvillerin derecelendirme notlarının sırasıyla Ba1 ve BBB- olmasının beklendiği duyurulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.