

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Denizbank A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe-Şişli İstanbul
Telefon ve Faks no : Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@denizbank.com
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim : Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 31 Aralık 2014
Tarih : 7 Ocak 2015
Konu : Bono Satışının Tamamlanması

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRQDZBK41534 // TRQDZBK71515
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Bono
Satış Şekli	:	Halka arz yoluyla satış
İhracın Nominal Tutarı	:	75.000.000 TL // 75.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	55.000.000 TL // 60.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	0,97366 TL // 0,95565 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	107 gün // 177 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	24.04.2015 // 03.07.2015
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Basit Faiz: %9,23 // %9,57

İlgi: 31 Aralık 2014 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca halka arz edilmek üzere 107 gün vadeli 75 milyon TL nominal değerli ve 177 gün vadeli 75 milyon TL nominal değerli bonoların ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli onayların alındığı ve ihraç edilecek bonolar için 2-5-6 Ocak 2015 tarihlerinde talep toplanacağı duyurulmuştur.

Halka arz sonucu; 55.000.000 TL nominal değerli 107 gün vadeli bono ile 60.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli bono olmak üzere toplam 115.000.000 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 29 Aralık 2014 tarih ve 29833736-105.03.01-2637-12651 sayılı ve 31 Aralık 2014 tarih ve 29833736-105.03.01-2665-12824 sayılı yazıları ve 29 Aralık 2014 tarih ve 472/B-901 ve 473/B-901 sayılı Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi'ne istinaden 107 gün vadeli bono ile 177 gün vadeli bono olmak üzere toplam 150.000.000 TL nominal değerli bonolar için 2 - 5 - 6 Ocak 2015 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Denizbank 107 gün vadeli bono basit faiz oranı % 9,23 (bileşik faiz oranı % 9,53), 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,97366 TL olarak ve 177 gün vadeli bono basit faiz oranı % 9,57 (bileşik faiz oranı % 9,81), 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,95565 TL olarak belirlenmiştir.

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

Denizbank 107 Gün Vadeli Bono:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	52.180.776	1.166	52.180.776	94,87%	1.166
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	2.819.224	1	2.819.224	5,13%	1
Toplam	55.000.000	1.167	55.000.000	100,00%	1.167

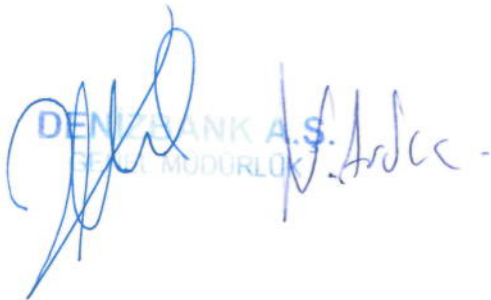
Denizbank 177 Gün Vadeli Bono:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	11.037.432	109	11.037.432	18,40%	109
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	48.962.568	16	48.962.568	81,60%	16
Toplam	60.000.000	125	60.000.000	100,00%	125

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

Denizbank 107 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	2.819.224	5,13%


DENİZBANK A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ


DENİZBANK A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ

Denizbank 177 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	26.462.568	44,10%
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. B TİPİ LİKİT FONU	4.000.000	6,67%
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU	4.000.000	6,67%
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GRUP LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU	3.000.000	5,00%
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)	3.000.000	5,00%


DENİZBANK A.Ş.
BİREYSEL MÜDÜRLÜK
N. Ardic.


DENİZ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.