

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
Tarih : 15 Ekim 2015
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 09 Ekim 2015
Konu : Bono Satışının Tamamlanması

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRQDZBK11636 // TRQDZBK41617
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Bono
Satış Şekli	:	Halka arz yoluyla satış
İhracın Nominal Tutarı	:	100.000.000 TL // 100.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	133.000.000 TL // 67.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	0,97199 TL // 0,94611 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	91 gün // 175 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	15.01.2016 // 08.04.2016
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Basit Faiz: %11,56 // %11,88

İlgi: 9 Ekim 2015 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca halka arz edilmek üzere 91 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli bono ve 175 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli bono olmak üzere toplam 200.000.000 TL (halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı toplamda 250.000.000 TL'ye kadar artırılacaktır) nominal değerli bonoların ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli onaylar alınmış olup ihraç edilecek bonolar için 12-13-14 Ekim 2015 tarihlerinde talep toplanacağı duyurulmuştur.

Halka arz sonucu; 133.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli bono ile 67.000.000 TL nominal değerli 175 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 8 Ekim 2015 tarih ve 29833736-105.03.01-E.10919 sayılı yazı ve 7 Ekim 2015 tarih ve 397/B-1049 ve 398/B-1049 sayılı Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi'ne istinaden 91 gün vadeli bono ile 175 gün vadeli bono olmak üzere toplam 200,000,000 TL nominal değerli (Talep gelmesi halinde 250,000,000 TL'ye kadar artırılacaktır) bonolar için 12-13-14 Ekim 2015 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Denizbank 91 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11.56 (bileşik faiz oranı % 12.07). 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.97199 TL olarak ve 175 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11.88 (bileşik faiz oranı % 12.25). 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.94611 TL olarak belirlenmiştir.

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

Denizbank 91 Gün Vadeli Bono:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	47,873,988	689	47,873,988	36.00%	689
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	85,126,012	15	85,126,012	64.00%	15
Toplam	133,000,000	704	133,000,000	100.00%	704

Denizbank 175 Gün Vadeli Bono:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	10,921,809	56	10,921,809	16.30%	56
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	56,078,191	10	56,078,191	83.70%	10
Toplam	67,000,000	66	67,000,000	100.00%	66

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

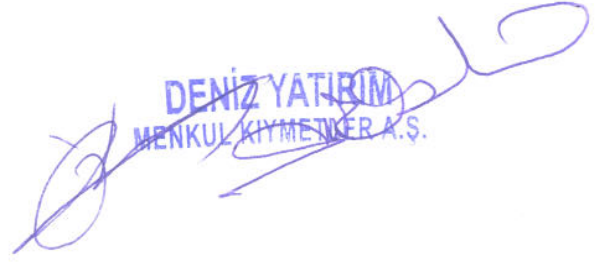
Denizbank 91 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı. Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
DENİZBANK B TİPİ LİKİT FON	36,526,012	27.46%
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14,000,000	10.53%
İŞ PORTFÖY MAXİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10,000,000	7.52%

Denizbank 175 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı. nvani	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	33,000,000	49.25%
HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	10,000,000	14.93%
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	4,000,000	5.97%


DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK


DENİZ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.