

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 : 21 Ağustos 2015
Tarih : 27 Ağustos 2015
Konu : Bono Satışının Tamamlanması

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRQDZBKK1536 // TRQDZBK11610
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	:	150.000.000 TL // 50.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	0,97234 TL // 0,95292 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	91 gün // 154 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	27.11.2015 // 29.01.2016
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Basit Faiz: %11,41 // %11,71

İlgi: 21 Ağustos 2015 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca halka arz edilmek üzere 91 gün vadeli 75 milyon TL nominal değerli ve 154 gün vadeli 75 milyon TL nominal değerli bonoların (halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı toplamda 200.000.000 TL'ye kadar artırılabilir) ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli onaylar alınmış olup ihraç edilecek bonolar için 24-25-26 Ağustos 2015 tarihlerinde talep toplanacağı duyurulmuştur.

Halka arz sonucu; 150.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli bono ile 50.000.000 TL nominal değerli 154 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 20 Ağustos 2015 tarih ve 29833736-105.03.01-E.8743 sayılı yazı ve 20 Ağustos 2015 tarih ve 341/B-901 ve 342/B-901 sayılı Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi'ne istinaden 91 gün vadeli bono ile 154 gün vadeli bono olmak üzere toplam 150.000.000 TL nominal değerli (Talep gelmesi halinde 200.000.000 TL'ye kadar artırılabilir) bonolar için 24-25-26 Ağustos 2015 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Halka arz edilen toplam 150.000.000. TL nominal değerli bonolar için toplam 200.000.000 TL nominal talep toplanmıştır. Bu çerçevede toplam halka arz miktarı 200.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Denizbank 91 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11,41 (bileşik faiz oranı % 11,91), 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,97234 TL olarak ve 154 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11,71 (bileşik faiz oranı % 12,11), 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,95292 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	46.667.623	652	46.667.623	31,11%	652
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	103.332.377	19	103.332.377	68,89%	19
Toplam	150.000.000	671	150.000.000	100,00%	671

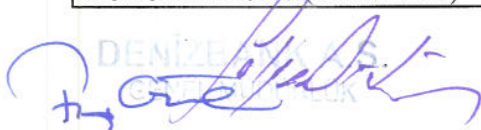
Denizbank 154 Gün Vadeli Bono:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	2.960.798	34	2.960.798	5,92%	34
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	47.039.202	8	47.039.202	94,08%	8
Toplam	50.000.000	42	50.000.000	100,00%	42

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)	%
İŞ PORTFÖY MAXİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	23.000.000	15.33%
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	13.500.000	9.00%
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (I. ALT FON)	12.000.000	8.00%


DENİZBANK A.Ş.
GÖZTEPE KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


DENİZ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI BİRİNCİ LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU	12.000.000	8.00%
T. HALK BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU	10.000.000	6.67%

Denizbank 154 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	27.009.202	54.02%
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9.800.000	19.60%
İŞ PORTFÖY MAXİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6.500.000	13.00%


DENİZBANK A.Ş. MENKUL KIYMETLER A.Ş.


DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.