

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 : 22 Mayıs 2015
Tarih : 28 Mayıs 2015
Konu : Bono Satışının Tamamlanması

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRQDZBK81522 // TRQDZBKE1542
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	:	127.485.281 TL // 20.217.725 TL
İhraç Fiyatı	:	0,97537 TL // 0,96136 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	91 gün // 140 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	28.08.2015 // 16.10.2015
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Basit Faiz: %10,13 // %10,48

İlgi: 22 Mayıs 2015 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca halka arz edilmek üzere 91 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli ve 140 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli bonoların ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli onaylar alınmış olup ihraç edilecek bonolar için 25-26-27 Mayıs 2015 tarihlerinde talep toplanacağı duyurulmuştur.

Halka arz sonucu; 127.485.281 TL nominal değerli 91 gün vadeli bono ile 20.217.725 TL nominal değerli 140 gün vadeli bono olmak üzere toplam 147.703.006 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 21 Mayıs 2015 tarih ve 29833736-105.03.01-1191-5096 sayılı yazı ve 21 Mayıs 2015 tarih ve 233/B-901 ve 234/B-901 sayılı Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi'ne istinaden 91 gün vadeli bono ile 140 gün vadeli bono olmak üzere toplam 200.000.000 TL nominal değerli bonolar için 25-26-27 Mayıs 2015 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Denizbank 91 gün vadeli bono basit faiz oranı % 10,13 (bileşik faiz oranı % 10,52), 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,97537 TL olarak ve 140 gün vadeli bono basit faiz oranı % 10,48 (bileşik faiz oranı % 10,82), 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0,96136 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	21.635.281	394	21.635.281	16,97%	394
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	105.850.000	10	105.850.000	83,03%	10
Toplam	127.485.281	404	127.485.281	100,00%	404

Denizbank 140 Gün Vadeli Bono:


Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	17.017.725	134	17.017.725	84,17%	134
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	3.200.000	2	3.200.000	15,83%	2
Toplam	20.217.725	136	20.217.725	100,00%	136

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 A.Ş. B TİPİ LİKİT FON	60.000.000	47,06%
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ MAKSİMUM KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	20.000.000	15,69%
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU	13.500.000	10,59%
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. B TİPİ LİKİT FONU	7.000.000	5,49%


DENİZBANK A.Ş.
MENKUL KIYMETLER A.Ş.


DENİZ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Denizbank 140 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. B TİPİ LİKİT FONU	3.000.000	14,84%
TUNÇER ERDOĞAN	1.087.001	5,38%
KADİR DALCI	1.020.000	5,05%


DENİZBANK A.Ş.
SİGORTA MÜDÜRLÜK


DENİZBANK A.Ş.
MENKUL DEĞERLER A.Ş.