

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Denizbank A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe/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 : 10 Mart 2016
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 04 Mart 2016
Konu : Bono Satışının Tamamlanması

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRQDZBK61623 // TRQDZBK81613
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Bono
Satış Şekli	:	Halka arz yoluyla satış
İhracın Nominal Tutarı	:	125.000.000 TL // 40.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	125.000.000 TL // 3.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	0, 97358 TL // 0, 94762 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	84 gün // 168 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	03.06.2016 // 26.08.2016
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Basit Faiz: %11,79 // %12,01

İlgi: 4 Mart 2016 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca halka arz edilmek üzere 84 gün vadeli 125 milyon TL nominal değerli bono ve 168 gün vadeli 40 milyon TL nominal değerli bono olmak üzere toplam 165.000.000 TL (halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı toplamda 200.000.000 TL'ye kadar artırılabilir) nominal değerli bonoların ihraç edilebilmesi için SPK nezdinde gerekli onaylar alınmış olup ihraç edilecek bonolar için 7-8-9 Mart 2016 tarihlerinde talep toplanacağı duyurulmuştur.

Halka arz sonucu; 125.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli bono ile 3.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli bono olmak üzere toplam 128.000.000 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 01 Mart 2016 tarih ve 29833736-105.03.01-E.2458 sayılı yazı ve 01 Mart 2016 tarih ve 34/B-1049 ve 35/B-1049 sayılı Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi’ne istinaden 84 gün vadeli bono ile 168 gün vadeli bono olmak üzere toplam 165,000,000 TL nominal değerli (Talep gelmesi halinde 200,000,000 TL’ye kadar artırılabilir) bonolar için 7 – 8 – 9 Mart 2016 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Denizbank 84 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11.79 (bileşik faiz oranı % 12.34) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.97358 TL ve 168 gün vadeli bono basit faiz oranı % 12.01 (bileşik faiz oranı % 12.40) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.94762 TL olarak belirlenmiştir.

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

Denizbank 84 Gün Vadeli Bono:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	26,121,906	489	26,121,906	20.90%	489
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	98,878,094	15	98,878,094	79.10%	15
Toplam	125,000,000	504	125,000,000	100.00%	504

Denizbank 168 Gün Vadeli Bono:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	1,586,330	27	1,586,330	52.88%	27
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	1,413,670	1	1,413,670	47.12%	1
Toplam	3,000,000	28	3,000,000	100.00%	28

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

Denizbank 84 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	30,000,000	24.00%
İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25,500,000	20.40%
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	17,628,094	14.10%
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,700,000	6.96%
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	6,800,000	5.44%

Denizbank 168 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,413,670	47.12%
KARACA NİGAR SİPAHİOĞLU	267,076	8.90%