

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 : 14 Ocak 2016
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 07 Ocak 2016
Konu : Bono Satışının Tamamlanması

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRQDZBK41625 // TRQDZBK71614
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Bono
Satış Şekli	:	Halka arz yoluyla satış
İhracın Nominal Tutarı	:	125.000.000 TL // 125.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	181.000.000 TL // 23.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	0,97437 TL // 0,94269 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	84 gün // 189 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	08.04.2016 // 22.07.2016
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Basit Faiz: %11,43 // %11,74

İlgi: 07 Ocak 2016, 29 Aralık 2015 ve 24-25 Ağustos 2015 tarihli açıklamalarımız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca halka arz edilmek üzere 84 gün vadeli 125 milyon TL nominal değerli bono ve 189 gün vadeli 125 milyon TL nominal değerli bono olmak üzere toplam 250.000.000 TL (halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı toplamda 300.000.000 TL'ye kadar artırılabilir) nominal değerli bonoların ihraç edilebilmesi için SPK nezdinde gerekli onaylar alınmış olup ihraç edilecek bonolar için 11-12-13 Ocak 2016 tarihlerinde talep toplanacağı duyurulmuştur.

Halka arz sonucu; 181.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli bono ile 23.000.000 TL nominal değerli 189 gün vadeli bono olmak üzere toplam 204.000.000 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 05 Ocak 2016 tarih ve 29833736-105.03.01-E.40 sayılı yazı ve 05 Ocak 2016 tarih ve 1/B-1049 ve 2/B-1049 sayılı Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi'ne istinaden 84 gün vadeli bono ile 189 gün vadeli bono olmak üzere toplam 250,000,000 TL nominal değerli (Talep gelmesi halinde 300,000,000 TL'ye kadar artırılabilir) bonolar için 11 - 12 - 13 Ocak 2016 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Denizbank 84 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11.43 (bileşik faiz oranı % 11.94) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.97437 TL ve 189 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11.74 (bileşik faiz oranı % 12.07) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.94269 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	36,716,276	575	36,716,276	20.29%	575
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	144,283,724	8	144,283,724	79.71%	8
Toplam	181,000,000	583	181,000,000	100.00%	583

Denizbank 189 Gün Vadeli Bono:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	2,822,651	49	2,822,651	12.27%	49
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	20,177,349	2	20,177,349	87.73%	2
Toplam	23,000,000	51	23,000,000	100.00%	51

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)	%
Deniz Portföy Para Piyasası Fonu	68,193,244	37.68%
İş Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	26,500,000	14.64%
İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	23,400,000	12.93%
Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	19,690,480	10.88%

Denizbank 189 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	20,000,000	86.96%