

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 : 24 Kasım 2016
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 17 Kasım 2016
Konu : Bono Satışının Tamamlanması

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRQDZBK51715
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Bono
Satış Şekli	:	Halka arz yoluyla satış
İhracın Nominal Tutarı	:	25.000.000
Satılan Nominal Tutar	:	20.000.000
İhraç Fiyatı	:	0,95235
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	168 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	12.05.2017
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Basit Faiz: 10,87%

İlgi: 17 Kasım 2016 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca halka arz edilmek üzere 168 gün vadeli 25 milyon TL nominal değerli bononun(84 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli bono ile birlikte satışa sunulmak üzere toplam 125 milyon TL'lik halka arz tutarı, fazla talep gelmesi durumunda 175 milyon TL'ye kadar artırılabilir) ihracı için SPK nezdinde gerekli onayların alınmış olup, ihraç edilecek bono için 21-22-23 Kasım 2016 tarihlerinde talep toplanacağı duyurulmuştur.

Halka arz sonucu; 20.000.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli bononun 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 16 Kasım 2016 tarih ve 29833736-105.03.01-E.12159 sayılı yazı ve 16 Kasım 2016 tarih ve 161/B-838 ve 162/B-838 sayılı Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi'ne istinaden 84 gün vadeli bono ile 168 gün vadeli bono olmak üzere toplam 125,000,000 TL nominal değerli (Talep gelmesi halinde 175,000,000 TL'ye kadar artırılabilir) bonolar için 21 - 22 - 23 Kasım 2016 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Denizbank 84 gün vadeli bono basit faiz oranı % 10.52 (bileşik faiz oranı % 10.95) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.97636 TL ve 168 gün vadeli bono basit faiz oranı % 10.87 (bileşik faiz oranı % 11.19) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.95235 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	48,006,490	414	48,006,490	32.00%	414
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	101,993,510	14	101,993,510	68.00%	14
Toplam	150,000,000	428	150,000,000	100.00%	428

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	12,766,232	99	12,766,232	63.83%	99
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	7,233,768	6	7,233,768	36.17%	6
Toplam	20,000,000	105	20,000,000	100.00%	105

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)	%
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	18,000,000	12.00%
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	16,603,510	11.07%
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14,500,000	9.67%
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	12,000,000	8.00%
VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	10,000,000	6.67%
İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	7,500,000	5.00%


DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜR


DENİZ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. No:14 Kat:9
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
V.No:29110/10789 Tic. Sic.No:368440
www.denizyatirim.com

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

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,000,000	15.00%
İSMET GÖKTAŞ	2,100,929	10.50%
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2,033,768	10.17%


DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK


DENİZ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 K:9
Etiler/Şişli - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2876110793
Mers: 080700101007800010