

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : 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 : 16 Şubat 2017
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 09 Şubat 2017
Konu : Bono Satışının Tamamlanması-175 gün

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Bono
Satış Şekli	:	Halka arz yoluyla satış
İhracın Nominal Tutarı	:	50.000.000
Satılan Nominal Tutar	:	5.000.000
İhraç Fiyatı	:	0,94805
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	175 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	11.08.2017
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Basit Faiz: 11,43%

İlgi: 30 Ocak 2017 tarihli açıklamalarımız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca halka arz edilmek üzere 175 gün vadeli 50 milyon TL nominal değerli bononun (84 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli bono ile birlikte satışa sunulmak üzere toplam 150 milyon TL'lik halka arz tutarı, fazla talep gelmesi durumunda 200 milyon TL'ye kadar artırılabilir) ihraç edilebilmesi için SPK nezdinde gerekli onayların alındığı ve ihraç edilecek bonolar için 13-14-15 Şubat 2017 tarihlerinde talep toplanacağı duyurulmuştur.

Halka arz sonucu; 5.000.000 TL nominal değerli 175 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 06 Şubat 2017 tarih ve 29833736-105.03.01-E.1505 sayılı yazı ve 06 Şubat 2017 tarih ve 12/B-838 ve 13/B-838 sayılı Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi'ne istinaden 84 gün vadeli bono ile 175 gün vadeli bono olmak üzere toplam 150,000,000 TL nominal değerli (Talep gelmesi halinde 200,000,000 TL'ye kadar artırılabilir) bonolar için 13 - 14 - 15 Şubat 2017 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Denizbank 84 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11.40 (bileşik faiz oranı % 11.91) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.97444 TL ve 175 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11.43 (bileşik faiz oranı % 11.77) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.94805 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	44,242,076	328	44,242,076	52.05%	328
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	40,757,924	7	40,757,924	47.95%	7
Toplam	85,000,000	335	85,000,000	100.00%	335

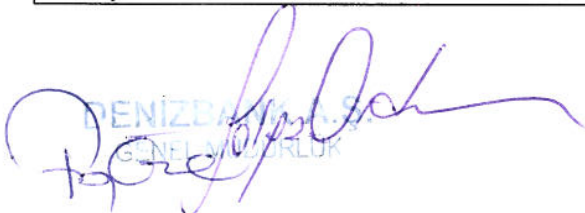
Denizbank 175 Gün Vadeli Bono:

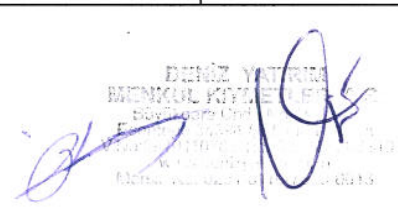
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	2,724,867	36	2,724,867	54.50%	36
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	2,275,133	2	2,275,133	45.50%	2
Toplam	5,000,000	38	5,000,000	100.00%	38

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	17,007,924	20.01%
İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	12,000,000	14.12%
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU	6,000,000	7.06%
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5,000,000	5.88%


DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK


DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Denizbank 175 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	2,175,133	43.50%
EMİNE NECLA GÖNÜL	290,437	5.81%

