



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02-8999

04.09.2020

Konu :Borçlanma aracı ihracına ilişkin izahname
maddi hata düzeltilmesi hk

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
BÜYÜKDERE CAD.NO.141
ESENTEPE ŞİŞLİ/İSTANBUL

- İlgi :a) 17.07.2020 tarihli ve 119 sayılı yazınız.
b) 28.08.2020 tarihli ve E-29833736-105.02.02-8781 sayılı yazımız.
c) 02.09.2020 tarihli ve 154 sayılı yazınız.

İlgide (a)'da kayıtlı yazınız ile Bankanızın yurt içinde, bir veya birden çok seferde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle) en fazla 25.000.000.000 TL tutara kadar finansman bonusu ve/veya tahvil ihracına ilişkin izahnamesinin (ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet) Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 27.08.2020 tarih ve 53/1065 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirketiniz tarafından 25.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin izahnameyi oluşturan belgeler İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde Şirketinize iletilmiştir.

İlgi (c)'de kayıtlı yazınızda ise ihraççı bilgi dokümanının 5'inci sayfasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.07.2020 tarih ve BİAŞ-4/3245 sayılı görüşü yerine Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.08.2019 tarih ve BİAŞ-4/6346 sayılı görüşünün sehven yer aldığı belirtilerek, söz konusu maddi hatanın düzeltilmesini teminen Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.07.2020 tarih ve BİAŞ-4/3245 sayılı görüşünü içerecek şekilde yeniden oluşturulan ihraççı bilgi dokümanının 5'inci sayfası iletilmiştir.

Kurulumuza iletilen ihraççı bilgi dokümanının ilgili sayfasının incelenmesinden, anılan sayfada 05.08.2019 tarih ve BİAŞ-4/6346 sayı ile verilen Borsa İstanbul görüşünün 29.07.2020 tarih ve BİAŞ-4/3245 sayılı Borsa İstanbul görüşü ile içerik olarak aynı olduğu, tarih ve tavan tutarında bir maddi hata olduğu anlaşılmış olup, anılan hususun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin "İzahnamedeki Değişiklikler ve Yeni Hususların İzahnameye Eklenmesi" başlıklı 24'üncü kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, ihraççı bilgi dokümanının 5'inci sayfasının bahsi geçen maddi hatanın düzeltilmiş hali onaylı olarak ekte yer almakta olup, düzeltilmiş sayfayı içeren ihraççı bilgi dokümanının, maddi hata düzeltilmesine ilişkin bir açıklamayla birlikte, tekrar KAP'ta yayınlanması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ek: İhraççı Bilgi Dokümanı Düzeltilmiş 5. sayfa