

**BANKPOZİTİF KREDİ ve KALKINMA BANKASI A.Ş. TAHVİL HALKA ARZI
SONUÇLARINA VE NİHAİ EK GETİRİ ORANI TESPİTİNE İLİŞKİN
KAMUOYUNA DUYURUDUR.**

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin halka arz edilen tahvilleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 1 Ekim 2010 tarihinde; İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil edilmiş olup, ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında, izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (<http://kap.gov.tr>) ve www.bankpozitif.com.tr adresli Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin internet sitesinde ilan edilmiştir. Halka arz sirküleri ise 1 Ekim 2010 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (<http://kap.gov.tr>) ve www.bankpozitif.com.tr adresli Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin internet sitesinde ilan edilmiştir.

Halka arz edilen tahvillere ilişkin izahnamenin 10.10. Maddesinde halka arzın %25’lik kısmının yurtiçi bireysel yatırımcılara %75’lik kısmının ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği belirtilmiştir. Ancak 05-06 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda bireysel yatırımcılardan tahsisat oranının çok üzerinde talep gelmiştir. Bireysel yatırımcılardan gelen yüksek talebin karşılanma yüzdesini arttırabilmek amacıyla İzahnamenin 10.10. Maddesinde belirtildiği şekilde ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No:66 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak kurumsal yatırımcı tahsisatı %20 azaltılmış ve bireysel yatırımcı tahsisatı lehine kaydırma yapılmıştır. Bu doğrultuda yeni tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %40, kurumsal yatırımcılar için ise %60 olarak belirlenmiştir.

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin 05-06 Ekim 2010 tarihlerinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen tahvil halka arzına ilişkin yukarıda belirtilen mecralarda aralık şeklinde ilan edilen **Yıllık Ek Getiri Oranı %2,25** olarak kesinleştirilmiştir.

Kesinleştirilen Ek Getiri oranına göre **Kupon Ödemelerine İlişkin Faiz Oranı %5,04**, Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %10,36’dır.

Belirlenen **Yıllık Ek Getiri Oranı** ve altından gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Adet	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal Adet	Dağıtılan Nominal Adet	Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	124.417.400	188	40.000.000	40.000.000	188
Kurumsal Yatırımcılar	96.105.000	26	60.000.000	60.000.000	26
TOPLAM	220.522.400	214	100.000.000	100.000.000	214