

DENİZBANK A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFDZBK32288 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.07.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	09.03.2022
Vade (Gün Sayısı)	96
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZBK32288
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi	02.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi	06.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	125.000.000
Kupon Sayısı	3

Sermaye Piyasası Aracının İtfı Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	07.01.2022	06.01.2022	07.01.2022	1,5271	1.908.875		Evet
2	11.02.2022	10.02.2022	11.02.2022	1,4525	1.815.625		Evet
3	09.03.2022	08.03.2022	09.03.2022	1,066	1.332.500		Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.03.2022	08.03.2022	09.03.2022		125.000.000		Evet
---------------------------------	------------	------------	------------	--	-------------	--	------

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli 96 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli, 09.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32288 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 3. Kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/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.