

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	TRFDZBK32270 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 4. 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	25.03.2022
Vade (Gün Sayısı)	161
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZBK32270
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi	13.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi	15.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	83.000.000
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	19.11.2021	18.11.2021	19.11.2021	1,6379			1.359.457		Evet

2	31.12.2021	30.12.2021	31.12.2021	1,8218			1.512.094		Evet
3	11.02.2022	10.02.2022	11.02.2022	1,6998			1.410.834		Evet
4	25.03.2022	24.03.2022	25.03.2022	1,6886			1.401.538		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.03.2022	24.03.2022	25.03.2022				83.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 83.000.000 TL nominal değerli 161 gün vadeli, 4 adet kupon ödemeli, 25.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32270 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 4. 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.