



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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

Özet Bilgi	TRFDZBK42238 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 5. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

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	29.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	175
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZBK42238
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi	03.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi	05.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	440.000.000
Kupon Sayısı	5

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	10.12.2021	09.12.2021	10.12.2021	1,5683			6.900.520		Evet
2	14.01.2022	13.01.2022	14.01.2022	1,4757			6.493.080		Evet
3	18.02.2022	17.02.2022	18.02.2022	1,4256			6.272.640		Evet
4	25.03.2022	24.03.2022	25.03.2022	1,4263			6.275.720		Evet
5	29.04.2022	28.04.2022	29.04.2022	1,3974			6.148.560		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.04.2022	28.04.2022	29.04.2022				440.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA(tur)	31.01.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 440.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli, 5 adet kupon ödemeli 29.04.2022 itfa tarihli TRFDZBK42238 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 5. 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.