

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	TRFDZBK41917 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 4. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	01.08.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000.000
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

Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	26.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%15,08
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	%15,96
Satış Şekli	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZBK41917
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi	25.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi	27.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1	27.07.2018	26.07.2018	27.07.2018	3,76	1.880.000		Evet
2	26.10.2018	25.10.2018	26.10.2018	5,09	2.545.000		Evet
3	25.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	6,34	3.170.000		
4	26.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	4,61	2.305.000		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli 26.04.2019 itfa tarihli TRFDZBK41917 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %4,61 olarak belirlenmiştir.

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.