

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	TRFDZBK42014 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 2. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.07.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	20.000.000.000
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	24.04.2020
Vade (Gün Sayısı)	112
Faiz Oranı Türü	Değişken
ISIN Kodu	TRFDZBK42014
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi	02.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi	03.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	270.000.000
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	31.01.2020	30.01.2020	31.01.2020	0,8744			2.360.880		Evet
2	28.02.2020	27.02.2020	28.02.2020	0,8441					
3	27.03.2020	26.03.2020	27.03.2020						

4	24.04.2020	22.04.2020	24.04.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	24.04.2020	22.04.2020	24.04.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 270.000.000 TL nominal değerli 112 gün vadeli, 24.04.2020 itfa tarihli TRFDZBK42014 ISIN kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli ve 28 günde bir kupon ödemeli finansman bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %0.8441 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.