

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	TRFDZBK82010 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.07.2019
-----------------------------	------------

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	12.08.2020
Vade (Gün Sayısı)	182
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZBK82010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi	10.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi	12.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	105.000.000
Kupon Sayısı	2

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	13.05.2020	12.05.2020	13.05.2020	2,4729	2.596.545		Evet
2	12.08.2020	11.08.2020	12.08.2020				

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 105.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli, 12.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82010ISIN kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli ve 91 günde bir kupon ödemeli finansman bonosunun 1. Kupon Ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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.