

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	TRFDZBK82028 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 2. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	1. kupon ödeme tutarı sehven oran alanına yazılmış olup, düzeltilmiştir.

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)	177
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	TLREF Endeksi
ISIN Kodu	TRFDZBK82028
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi	13.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi	17.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	120.000.000
Kupon Sayısı	2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

1	13.05.2020	12.05.2020	13.05.2020	2,3261			2.791.320		Evet
2	12.08.2020	11.08.2020	12.08.2020	2,0999					
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.08.2020	11.08.2020	12.08.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 120.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli, 12.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82028 ISIN kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli ve iki kupon ödemeli finansman bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2.0999 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.