

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	TRFDZBK32122 ISIN kodlu 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	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	19.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	240
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZBK32122
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi	20.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	22.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	51.000.000
Kupon Sayısı	7

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	26.08.2020	25.08.2020	26.08.2020	0,93493	476.814,27		Evet
2	30.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	0,93493			

3	04.11.2020	03.11.2020	04.11.2020	0,93493			
4	09.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	0,93493			
5	13.01.2021	12.01.2021	13.01.2021	0,93493			
6	17.02.2021	16.02.2021	17.02.2021	0,93493			
7	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021	0,80137			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız 51.000.000 TL nominal değerli, 240 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 19.03.2021 itfa tarihli, TRFDZBK32122 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesi 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.