

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	TRFDZBKA2042 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Sehven iskontolu olarak işaretlenmiştir.

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	28.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	195
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZBKA2042
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi	12.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	16.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	102.000.000
Kupon Sayısı	7
Döviz Cinsi	TRY

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	14.07.2020	13.07.2020	14.07.2020	0,69808	712.041,6		Evet
2	11.08.2020	10.08.2020	11.08.2020	0,69808	712.041,6		Evet
3	08.09.2020	07.09.2020	08.09.2020	0,69808	712.041,6		Evet
4	06.10.2020	05.10.2020	06.10.2020	0,69808	712.041,6		
5	03.11.2020	02.11.2020	03.11.2020	0,69808	712.041,6		
6	01.12.2020	30.11.2020	01.12.2020	0,69808	712.041,6		
7	28.12.2020	25.12.2020	28.12.2020	0,67315	686.613		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.12.2020	25.12.2020	28.12.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız 102.000.000 TL nominal değerli, 195 gün vadeli, 28 günde bir kupon ödemeli, 28.12.2020 itfa tarihli TRFDZBKA2042 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. 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.