

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	TRFDZBK32114 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Kupon bilgileri girilmiştir.

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	12.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	268
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZBK32114
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi	15.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	17.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	110.000.000
Kupon Sayısı	3

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	16.09.2020	15.09.2020	16.09.2020	2,30616	2.536.820		Evet

2	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	2,30616			
3	12.03.2021	11.03.2021	12.03.2021	2,17945			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.03.2021	11.03.2021	12.03.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamızın 110.000.000 TL nominal değerli, 268 gün vadeli, 12.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32114 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.