

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	TRFDZBK42113 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 1. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.06.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
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	22.04.2021
Vade (Gün Sayısı)	104
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZBK42113
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi	06.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi	08.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
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	12.02.2021	11.02.2021	12.02.2021	1,7472			
2	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021				
3	22.04.2021	21.04.2021	22.04.2021				

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.04.2021	21.04.2021	22.04.2021				
---------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 25.000.000 TL nominal değerli 104 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 22.04.2021 itfa tarihli TRFDZBK42113 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 1. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1.7472 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.