

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	TRFDZBK92126 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
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	03.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	85
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZBK92126
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi	08.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi	10.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	246.000.000
Kupon Sayısı	3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	07.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	1,4382			3.537.972		Evet

2	04.08.2021	03.08.2021	04.08.2021	1,4857			3.654.822		Evet
3	03.09.2021	02.09.2021	03.09.2021	1,5911			3.914.106		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.09.2021	02.09.2021	03.09.2021				246.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

BBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 246.000.000 TL nominal değerli 85 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 03.09.2021 itfa tarihli TRFDZBK92126 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi ve anapara itfası 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.