

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	TRSDZBKK2110 ISIN Kodlu tahvilin 14. 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	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	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	12.11.2021
Vade (Gün Sayısı)	478
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSDZBKK2110
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	35.000.000
Kupon Sayısı	14

Sermaye Piyasası Aracının İtfı 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	0,9589	335.615		Evet
2	30.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	0,9589	335.615		Evet
3	04.11.2020	03.11.2020	04.11.2020	0,9589	335.615		Evet

4	09.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	0,9589	335.615		Evet
5	13.01.2021	12.01.2021	13.01.2021	0,9589	335.615		Evet
6	17.02.2021	16.02.2021	17.02.2021	0,9589	335.615		Evet
7	24.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	0,9589	335.615		Evet
8	28.04.2021	27.04.2021	28.04.2021	0,9589	335.615		Evet
9	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	0,9589	335.615		Evet
10	07.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	0,9589	335.615		Evet
11	11.08.2021	10.08.2021	11.08.2021	0,9589	335.615		Evet
12	15.09.2021	14.09.2021	15.09.2021	0,9589	335.615		Evet
13	20.10.2021	19.10.2021	20.10.2021	0,9589	335.615		Evet
14	12.11.2021	11.11.2021	12.11.2021	0,63014	220.535		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.11.2021	11.11.2021	12.11.2021		35.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 35.000.000 TL nominal değerli 478 gün vadeli, 14 adet kupon ödemeli 12.11.2021 itfa tarihli TRSDZBKK2110 ISIN tahvilin 14. 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.