

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	TRFDZBK42253 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.07.2021
-----------------------------	------------

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	27.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	96
Faiz Oranı Türü	Değişken
ISIN Kodu	TRFDZBK42253
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi	19.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi	21.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	110.000.000
Kupon Sayısı	3

Sermaye Piyasası Aracının İtf'a 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	25.02.2022	24.02.2022	25.02.2022						
2	01.04.2022	31.03.2022	01.04.2022						
3	27.04.2022	26.04.2022	27.04.2022						

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.04.2022	26.04.2022	27.04.2022						
------------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 110.000.000 TL nominal değerli 96 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli, 27.04.2022 itfa tarihli TRFDZBK42253 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.

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.