

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	TRFDZBK72235 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.06.2020
-----------------------------	------------

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	07.07.2022
Vade (Gün Sayısı)	314
Faiz Oranı Türü	Değişken
ISIN Kodu	TRFDZBK72235
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi	25.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi	27.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	65.000.000
Kupon Sayısı	6

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	15.10.2021	14.10.2021	15.10.2021	2,567			1.668.550		Evet
2	10.12.2021	09.12.2021	10.12.2021	2,5528			1.659.320		Evet
3	04.02.2022	03.02.2022	04.02.2022	2,3122					

4	01.04.2022	31.03.2022	01.04.2022						
5	27.05.2022	26.05.2022	27.05.2022						
6	07.07.2022	06.07.2022	07.07.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.07.2022	06.07.2022	07.07.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 65.000.000 TL nominal değerli 314 gün vadeli, 6 adet kupon ödemeli 07.07.2022 itfa tarihli TRFDZBK72235 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 3. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2,3122 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.