KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZBANK A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması-TRSDZBK72139
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	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	14.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	383
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSDZBK72139
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi	24.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
Kupon Sayısı	11

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	28.07.2020	27.07.2020	28.07.2020				
2	01.09.2020	31.08.2020	01.09.2020				

3	06.10.2020	05.10.2020	06.10.2020				
4	10.11.2020	09.11.2020	10.11.2020				
5	15.12.2020	14.12.2020	15.12.2020				
6	19.01.2021	18.01.2021	19.01.2021				
7	23.02.2021	22.02.2021	23.02.2021				
8	30.03.2021	29.03.2021	30.03.2021				
9	04.05.2021	03.05.2021	04.05.2021				
10	08.06.2021	07.06.2021	08.06.2021				
11	14.07.2021	13.07.2021	14.07.2021				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.07.2021	13.07.2021	14.07.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamız 100.000.000 TL nominal değerli, 383 gün vadeli, 14.07.2021 itfa tarihli, 32-36 günde bir kupon ödemeli (11 adet kupon ödemesi), TRSDZBK72139 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.

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.