

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	TRFDZBKK2099 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi ve anapara itfası
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	11.11.2020
Vade (Gün Sayısı)	68
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZBKK2099
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi	02.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi	04.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	195.000.000
Kupon Sayısı	2

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	07.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	1,13014	2.203.772,98		Evet
2	11.11.2020	10.11.2020	11.11.2020	1,19863	2.337.328,45		Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.11.2020	10.11.2020	11.11.2020		195.000.000		Evet
---------------------------------	------------	------------	------------	--	-------------	--	------

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamızın 195.000.000 TL nominal değerli, 68 gün vadeli, 11.11.2020 itfa tarihli, 2 kupon ödemeli TRFDZBKK2099 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. 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.