

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Denizbank A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe/İstanbul
Telefon ve Faks no : Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@denizbank.com
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Tarih : Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 02 Temmuz 2021
Konu : 01 Temmuz 2021
TRFDZBK72136 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz
Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRFDZBK72136
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü : Finansman Bonosu
İhracın Nominal Tutarı : 205.000.000 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi : 105 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı : 02.07.2021
Kupon Ödeme Tarihi : 02.07.2021
Kupon Faiz Oranı : %1,8922
Kupon Ödeme Tutarı : 3.879.010 TL
Kaçınıcı Kupon Ödemesi Olduğu : 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 205.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 02.07.2021 itfa tarihli TRFDZBK72136 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 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.

Denizbank A.Ş.