

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 : Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86
Tarih : 12 Ağustos 2020
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 11 Ağustos 2020
Konu : TRFDZBK82028 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı
değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 2. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRFDZBK82028
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Finansman Bonosu
İhracın Nominal Tutarı	:	120.000.000 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	177 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	12.08.2020
Kupon Ödeme Tarihi	:	12.08.2020
Kupon Faiz Oranı	:	%2,0999
Kupon Ödeme ve Anapara İtfa Tutarı	:	2.519.880 TL ve 120.000.000 TL
Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu	:	2. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası

Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 120.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli, 12.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82028 ISIN kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli ve iki kupon ödemeli finansman bonosunun 2. Kupon Ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir.

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.