

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 : 23 Haziran 2025
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 13 Haziran 2025
Konu : Sendikasyon Kredisı Sözleşmesi

BORSA İSTANBUL A.Ş.

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İlgi: 13 Haziran 2025 tarihli açıklamamız

Bankamız, 20 Haziran 2025 tarihinde, 333 milyon ABD Doları, 193,5 milyon Avro ve 329 milyon Çin Yuanı tutarında 367 gün vadeli; 324 milyon ABD Doları tutarında 734 gün vadeli; 147,5 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl 2 iş günü vadeli sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisine imza atmıştır.

22 ülkeden 47 bankanın katılımıyla sağlanan sendikasyon kredisinin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti USD dilim için SOFR+%1.60, EUR dilim için Euribor+%1.35 ve Çin Yuan'ı dilimi için swap eşleniği benzeri; 734 gün vadeli diliminin toplam maliyeti USD dilim için SOFR+%2.00, EUR dilim için Euribor+%1.75, Çin Yuan'ı dilimi için swap eşleniği benzeri; 3 yıl 2 iş günü vadeli diliminin toplam maliyeti ise USD dilim için SOFR+%2.25, EUR dilim için Euribor+%2.00, Çin Yuan'ı dilimi için swap eşleniği benzeri olarak gerçekleşmiştir.

Sendikasyon kredimiz, dış ticaret finansmanı dahil olmak üzere DenizBank'ın sürdürülebilirlik finansman çerçevesi ile uyumlu proje ve firmaların finansmanında kullanılacaktır.

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.