

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	: 15 Kasım 2023
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 25 Ekim 2023
Konu	: Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İlgi: 25 Ekim 2023 tarihli açıklamamız

Bankamız, 14 Kasım 2023 tarihinde, 22 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 392.6 milyon Avro ve 425 milyon ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan, 845 milyon ABD Doları sürdürülebilirlik bağlantılı Sendikasyon Kredisi sözleşmesine imza atmıştır. Sendikasyon kredi maliyeti ABD Doları dilim için SOFR + yüzde 3.50 ve Avro dilim için Euribor + yüzde 3.25 olarak belirlenmiştir. Müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin 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.