



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZBANK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Yeşil Borçlanma Aracı 2.Kupon Ödemesi- XS3183127375
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.01.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	27.03.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Yeşil Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	15.09.2030
Vade (Gün Sayısı)	1.823
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İngiltere
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?	Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.09.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	270.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	18.09.2025
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	SOFR
Ek Getiri (%)	-

Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS3183127375
Kupon Sayısı	10
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.03.2026	Evet
2	15.09.2026	Evet
3	15.03.2027	
4	15.09.2027	
5	15.02.2028	
6	15.09.2028	
7	15.03.2029	
8	15.09.2029	
9	15.03.2030	
10	15.09.2030	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.09.2030	

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA (tur)	21.03.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Taksitli İtfa Bilgileri

Taksit Sayısı	6
Döviz Cinsi	USD

Taksitli İtfa Planı

Taksit Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.02.2028	14.02.2028	15.02.2028			
2	15.09.2028	14.09.2028	15.09.2028			
3	15.03.2029	14.03.2029	15.03.2029			
4	15.09.2029	14.09.2029	17.09.2029			
5	15.03.2030	14.03.2030	15.03.2030			
6	15.09.2030	13.09.2030	16.09.2030			

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

İlgi: 16 Mart 2026, 19 Eylül 2025, 28 Mart 2025 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızın EMTN (Euro Medium Term Notes) programı ("Program") kapsamında ihracı gerçekleştirilen 270.000.000 USD tutarındaki XS3183127375 ISIN kodlu yeşil tahvilin 2.kupon ödemesi 15 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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.