KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.10.2026 13:42:29
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1671294

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

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

Özet Bilgi	EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi ve İtfası - XS3188672912
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.01.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	27.03.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	02.10.2026
Vade (Gün Sayısı)	372
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.09.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	25.09.2025
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS3188672912
Kupon Sayısı	1

Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.10.2026	Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.10.2026	Evet

* 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

Ek Açıklamalar

İlgi: 26 Eylül 2025 ve 28 Mart 2025 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) Programı tahtında veya EMTN Programından bağımsız olarak yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayı alındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda 10.000.000 USD tutarındaki XS3188672912 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi ve itfası 2 Ekim 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.