



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



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

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

Özet Bilgi	XS2907101385 ISIN KODLU BONONUN KUPON ÖDEMESİ GERÇEKLEŞMİŞTİR.
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	04.04.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	80.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	12.07.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	06.10.2027
Vade (Gün Sayısı)	1.098
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	70.500.000
Vade Başlangıç Tarihi	03.10.2024
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2907101385
Kupon Sayısı	6

Döviz Cinsi

EUR

Kupon Ödeme Sıklığı

6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	03.04.2025	Evet
2	03.10.2025	Evet
3	03.04.2026	Evet
4	03.10.2026	Evet
5	03.04.2027	
6	06.10.2027	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.10.2027	

* 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 rating	AA(TUR)	15.03.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

XS2907101385 ISIN KODLU BONONUN KUPON ÖDEMESİ GERÇEKLEŞMİŞTİR. İlgili:04.04.2024 tarihli özel durum açıklamamız ilgilide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programının yenilendiği ("Program") ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında 70.500.000 EUR tutarındaki XS2907101385 isin kodlu finansman bonosunun ihracı 03.10.2024 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.