

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 : 13 Haziran 2024
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 31 Mayıs 2024
Konu : Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İlgi: 31 Mayıs 2024 tarihli açıklamamız

Bankamız, 12 Haziran 2024 tarihinde, 22 ülkeden 42 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 215.500.000 Avro ve 674.000.000 ABD Doları ile 364 gün vadeli 255.000.000 Çin Yuan'ı olmak üzere üç dilimden oluşan Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi'ne imza atmıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilimi için SOFR +%2,50 ve Euro dilimi için Euribor +%2,25 ve Çin Yuan'ı dilimi için swap eşleniği benzeri olarak gerçekleşmiştir. Sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredimiz, 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.