



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	Bankamızca yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.05.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Azerbaycan
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	30.01.2023
Vade (Gün Sayısı)	1.170
Faiz Oranı Türü	Sabit
ISIN Kodu	AZ2004020171
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi	15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	3.300.000
Kupon Sayısı	13
Döviz Cinsi	EUR

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.02.2020	
2	15.05.2020	
3	15.08.2020	
4	15.11.2020	

5	15.02.2021	
6	15.05.2021	
7	15.08.2021	
8	15.11.2021	
9	15.02.2022	
10	15.05.2022	
11	15.08.2022	
12	15.11.2022	
13	30.01.2023	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.01.2023	

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde AZ2004020171 ISIN kodlu, 3.300.000 AVRO nominal değerli, 30.01.2023 vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin 15.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleşmiştir.

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.