

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	06 Ekim 2021 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.11.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	06.10.2021
Vade (Gün Sayısı)	105
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFPASHE2114
Satışa Başlanma Tarihi	21.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	23.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi	23.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	90.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	06.10.2021
Kayıt Tarihi	05.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	06.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	90.000.000
Döviz Cinsi	TRY

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından 90.000.000 TL nominal değerli, 105 gün vadeli, 6 Ekim 2021 itfa tarihli TRFPASHE2114 ISIN kodlu bononun itfası 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.