



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 aracı itfasının tamamlanması (25 mn USD)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	İtfa tarihi 17.04.2022 Pazar gününe denk geldiği için ödeme 18.04.2022 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.07.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

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

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	17.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	1.187
ISIN Kodu	AZ2003020172
Vade Başlangıç Tarihi	17.01.2019
Kupon Sayısı	13
Döviz Cinsi	USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	17.04.2019	Evet
2	17.07.2019	Evet
3	17.10.2019	Evet
4	17.01.2020	Evet
5	17.04.2020	Evet
6	17.07.2020	Evet
7	17.10.2020	Evet
8	17.01.2021	Evet
9	17.04.2021	Evet

10	17.07.2021	Evet
11	17.10.2021	Evet
12	17.01.2022	Evet
13	18.04.2022	Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.04.2022	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	A-(Tur) Long Term Rating (National)	04.10.2021	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	A-(Tur) Long Term Rating (National)	04.10.2021	Evet

Ek Açıklamalar

Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.08.2018 tarih 38/972 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde AZ2003020172 ISIN kodlu, 25.000.000 USD nominal değerli anapara, 184.375 USD son kupon ödemeli, yurt dışı tahvilin 18.04.2022 tarihinde 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.