



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 (8 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 04.06.2022 Cumartesi gününe denk geldiği için ödeme 06.06.2022 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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	04.06.2022
Vade (Gün Sayısı)	761
Faiz Oranı Türü	Sabit
ISIN Kodu	AZ2005020170
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi	04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	8.000.000
Kupon Sayısı	9
Döviz Cinsi	USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.08.2020	Evet
2	04.11.2020	Evet

3	04.02.2021	Evet
4	04.05.2021	Evet
5	04.08.2021	Evet
6	04.11.2021	Evet
7	04.02.2022	Evet
8	06.05.2022	Evet
9	06.06.2022	Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.06.2022	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

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 AZ2005020170 ISIN kodlu, 8.000.000 ABD Doları nominal değerli, 04.06.2022 vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin 04.05.2020 tarihinde ihracı gerçekleşmiştir.

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde bankamızca ihraç edilen AZ2005020170 ISIN kodlu, 8.000.000 ABD Doları nominal değerli yurt dışı tahvilin anapara itfası ve son kupon ödemesi 06.06.2022 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.