



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	TRFPASH12311 ISIN kodlu,10 Ekim ihrac tarihli bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Düzeltme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.10.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	16.12.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	12.01.2023
Vade (Gün Sayısı)	98
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsalet Eden (%)	5,77260
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	23,25
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFPASH12311

**Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım
Kuruluşu**

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	04.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	06.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	90.000.000
İhraç Fiyatı	0,94542
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	12.01.2023
Kayıt Tarihi	11.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	12.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	90.000.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating	A(tur)	29.09.2022	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?
JCR Eurasia Rating	A(tur)	29.09.2022	Evet

Ek Açıklamalar

Bankamız, 90.000.000 TL nominal değerli, 98 gün vadeli, 12 Ocak 2023 itfa tarihli TRFPASH12311 ISIN kodlu bononun itfası gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.