



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 (3,3 mn EUR)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

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
Kurul Onay Tarihi	15.08.2019

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	Azerbaycan Milli Depozit Merkezi
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Azerbaycan
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	30.01.2023
Vade (Gün Sayısı)	1.170
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
ISIN Kodu	AZ2004020171
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.11.2019
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	3.300.000
Kupon Sayısı	13
Döviz Cinsi	EUR

Kupon Ödeme Sıklığı

3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.02.2020	Evet
2	15.05.2020	Evet
3	15.08.2020	Evet
4	15.11.2020	Evet
5	15.02.2021	Evet
6	15.05.2021	Evet
7	15.08.2021	Evet
8	15.11.2021	Evet
9	15.02.2022	Evet
10	15.05.2022	Evet
11	15.08.2022	Evet
12	15.11.2022	Evet
13	30.01.2023	Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.01.2023	Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

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

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayılı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde bankamızca ihraç edilen AZ2004020171 ISIN kodlu, 3.300.000 Euro nominal değerli yurt dışı tahvilin anapara itfası ve son kupon ödemesi 30.01.2023 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.