



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 yurt dışı tahvil tertip ihracının/satışının tamamlanması (11.550.000 USD)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni	AZ2008020177 ISIN kodlu ihracımızın 11.550.000 USD tutarında 2. tertip ihracı gerçekleştirildi. İhraç büyüklüğü Nominal tutarı 25.000.000 USD'ye yükseltildi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.08.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	25.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	13.10.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	21.06.2024
Vade (Gün Sayısı)	546
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Azerbaycan
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Azerbaycan Milli Depozit Merkezi
Satışın Tamamlanma Tarihi	23.12.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	23.12.2022
İhraç Döviz Kuru	19,5649
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	AZ2008020177

Kupon Sayısı	6
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	22.03.2023	Evet
2	22.06.2023	
3	22.09.2023	
4	22.12.2023	
5	22.03.2024	
6	21.06.2024	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.06.2024	

* 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?
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

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.10.2022 tarih 59/1503 sayı ile kayda alınmış yurtdışında geçerli 25.000.000 USD ihraç tavanı içerisinde, AZ2008020177 ISIN kodlu, 11.550.000 USD nominal değerli tahvilin 2. tertip ihracı gerçekleşmiştir.Bugün gerçekleşen ihraç ile toplam nominal tutar 25.000.000 USD olmuştur. 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.