



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 (11,240 mn USD)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.06.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	19.08.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	18.12.2023
Vade (Gün Sayısı)	822
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Azerbaycan
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Azerbaycan Merkezi Saklama Kuruluşu Milli Depozit Merkezi
Satışın Tamamlanma Tarihi	17.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	11.240.000
Vade Başlangıç Tarihi	17.09.2021
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	AZ2007020179
Kupon Sayısı	9
Döviz Cinsi	USD

Kupon Ödeme Sıklığı

3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	17.12.2021	Evet
2	17.03.2022	Evet
3	17.06.2022	Evet
4	16.09.2022	Evet
5	16.12.2022	Evet
6	17.03.2023	Evet
7	16.06.2023	Evet
8	18.09.2023	Evet
9	18.12.2023	Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.12.2023	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?
JCR Eurasia Rating	A+(TUR)	29.09.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.08.2021 tarih 42/1250 sayılı ile kayda alınmış yurtdışında 60.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde bankamızca ihraç edilen AZ2007020179 ISIN kodlu, 11.240.000 ABD Doları nominal değerli yurt dışı tahvilin anapara itfası ve son kupon ödemesi 18.12.2023 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.