



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Bankamızca yurt dışı tahvil tertip ihracının/satışının tamamlanması (20.000.000 USD)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.08.2025
-----------------------------	------------

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	16.10.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	29.05.2029
Vade (Gün Sayısı)	1.278
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Azerbaycan
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Azerbaycan Milli Depozit Merkezi
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.11.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	20.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	28.11.2025
İhraç Döviz Kuru	42,4388
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	AZ2010020173
Kupon Sayısı	14

Döviz Cinsi

USD

Kupon Ödeme Sıklığı

3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	27.02.2026	
2	26.05.2026	
3	28.08.2026	
4	27.11.2026	
5	01.03.2027	
6	27.05.2027	
7	27.08.2027	
8	29.11.2027	
9	25.02.2028	
10	30.05.2028	
11	28.08.2028	
12	28.11.2028	
13	28.02.2029	
14	29.05.2029	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.05.2029	

* 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)	30.09.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.10.2025 tarih ve 55/1893 sayılı ile kayda alınmış yurtdışında geçerli 25.000.000 USD ihraç tavanı içerisinde, AZ2010020173 ISIN kodlu, 20.000.000 USD nominal değerli, 42 ay (1278 gün) vadeli ve 3 ayda 1 kupon ödemeli tahvilin 28/11/2025 tarihinde ihracı/satışı gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.