



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 yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracı itfasının tamamlanması (25,000 mn USD) |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.09.2023 |
|-----------------------------|------------|

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 | 27.10.2023 |

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---|----------------------------------|
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 01.12.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 550 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Azerbaycan |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Azerbaycan Milli Depozit Merkezi |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.05.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 25.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 30.05.2024 |
| İhraç Döviz Kuru | 32,1874 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | AZ2009020176 |
| 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 | 29.08.2024 | Evet |
| 2 | 02.12.2024 | Evet |
| 3 | 28.02.2025 | Evet |
| 4 | 30.05.2025 | Evet |
| 5 | 29.08.2025 | Evet |
| 6 | 01.12.2025 | Evet |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.12.2025 | 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) | 28.09.2023 | 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) | 28.09.2023 | Evet |

Ek Açıklamalar

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.10.2023 tarih ve 64/1430 sayılı ile kayda alınmış yurtdışında geçerli 50.000.000 USD ihraç tavanı içerisinde, AZ2009020176 ISIN kodlu, 25.000.000 USD nominal değerli, 18 ay (550 gün) vadeli ve 3 ayda 1 kupon ödemeli tahvilin son kupon ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. 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.