



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 aracının satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.07.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	17.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	1.187
ISIN Kodu	AZ2003020172
Vade Başlangıç Tarihi	17.01.2019
Kupon Sayısı	13
Döviz Cinsi	USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	17.04.2019	
2	17.07.2019	
3	17.10.2019	
4	17.01.2020	
5	17.04.2020	
6	17.07.2020	
7	17.10.2020	
8	17.01.2021	
9	17.04.2021	
10	17.07.2021	
11	17.10.2021	

12	17.01.2022	
13	17.04.2022	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.04.2022	

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.08.2018 tarih 38/972 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 300.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde AZ2003020172 ISIN kodlu, 25.000.000 USD nominal değerli, 17.04.2022 vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin 17.01.2019 tarihinde ihracı gerçekleşmiştir.

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.