

90/VDMK-1266

06.10.2023

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1266 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Pasha Plaza, Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:59 Kat:5 34415 Kağıthane / İstanbul www.pashabank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 240320
İhraçta ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	20.07.2023 / 2023/3
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input checked="" type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	:	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	500.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kurucunun www.pashabank.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanacaktır.

06 Ekim 2023

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu
Yetkilileri

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu
Levent UÇARI
Fon Kurul Üyesi

Ender SÖZER
Fon Kurul Üyesi



06 Ekim 2023

**YURTDIŐINDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŐINDA İHRAÇ
EDİLECEK VARLIĐA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ
EKİDİR**

Varlıkların devir bedellerinin hesaplanmasına ilişkin esaslar	: Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ő. ("Kaynak KuruluŐ"), Pasha Yatırım Bankası A.Ő. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu'nun ("Fon") ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ("VDMK") vadeleri ile uyumlu vadelere sahip çek ve/veya senetleri, çek veya senetlerin geri ödeme tutarları VDMK itfa tutarından az olmamak kaydıyla devredecektir. Fon devraldığı çekler veya senetler karŐılıđında, VDMK ihracından elde edilen ihraç bedeli ile, devralınan çekler veya senetlerin vade sonu değerinin, çekler veya senetlerin Devreden ve sektör istatistikleri ile piyasa koŐulları çerçevesinde beklenen temerrüt oranı, Devreden'in elinde mevcut bulunması Őartı ile çek ve senet portföyünü Fon'a sağlama yönündeki taahhüdü ve geleceğe yönelik beklentileri dikkate alınarak belirlenen oran üzerinden iskonto edilmiŐ tutarını (VDMK ihracından elde edilen fon miktarından fazla olmak kaydıyla) Devir Bedeli olarak Devreden'e ödeyecektir. Varlığın devrinde uygulanacak iskonto oranı çerçevesinde itfa tutarı aŐađıdaki Őekilde belirlenecektir. Nominal: Vade baŐı değerı İtfa Tutarı = $\frac{\text{Nominal} * \text{İskonto oranı} * \text{Gün Sayısı}}{365}$
Fon portföyüne devredildikten sonra temerrüde düşen varlıkların deđiŐtirilmesine ilişkin esaslar (varsa)	: İŞbu ihraç belgesi ve III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliđine (Tebliđ) uygun olarak devredilen varlıkların devir sonrasında temerrüde düşmesi ve kaynak kuruluŐun da çek ve senet deđiŐikliđi ve nakden ödeme taahhütlerini yerine getirememesi halinde oluŐması muhtemel zararlar kurucu tarafından karŐılanmayacak olup, fon portföyüne ve dolayısıyla yatırımcılara yansımaktadır. İŞbu ihraç belgesi kapsamında Fon' devredilecek çek veya senetler içerisinde temerrüde düşen kredi bulunmamaktadır. Çek veya senetlerin temerrüt durumuna düşmesi halinde yasal süreç kapsamında temerrüt bakiyesinin tahsilatı için gerekli yollara gidilecektir.
Dolaylı aktarım usulünün uygulanması halinde varlıklardan elde edilen nakit akımlarının fon bünyesinde bekletilmesine ilişkin esaslar	: Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacına yönelik olarak yapılan üç aydan kısa vadeli mevduat, katılım hesabı, ters repo iŐlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para Piyasası iŐlemleri gerçekteŐtirilebilecektir.
Fon portföyünden yapılabilecek gider kalemleri ve giderlerin varlık toplamına oranı (% olarak üst sınırı)	: Gider Kalemleri: <ul style="list-style-type: none">- Operasyon Sorumlusu Hizmet Sözlüşmesi kapsamında ödenecek Hizmet Bedeli ücreti- Hizmet Sözlüşmesi kapsamında ödenecek hizmet bedeli- Aracılık Sözlüşmesi kapsamında ödenecek Aracılık ücreti- Beyanname hizmeti için SMMM ücreti,- İhraçtan sonra Resmı Kurum ve KuruluŐlara ödenecek ücretler (Borsa İstanbul A.Ő., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő., Takasbank Takas ve Saklama Bankası A.Ő., Vergi Daireleri, Noter Daireleri, vb.)



	<p>halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenir.</p> <p>- Fon'un portföyüne devir alınan çeklerin ve/veya senetlerin borçlusunun yükümlülüğünü yerine getirememesi ve temerrüde düşmesi halinde VDMK'nın ifta tarihinde Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından nakden ödenecektir. Her halükarda Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş. Fon'a devretmiş olduğu çek ve/veya senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır.</p>
Fon varlıklarının hangi esaslara göre değerlendirileceği	: Fon portföyüne devir alınan çek ve/veya senetler üzerlerinde yer alan vade sonu değerlerine göre belirli bir oranda iskonto edilerek değerlendirilecektir.
Kurucunun resmi internet sitesi	: www.pashabank.com.tr

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

<p>Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu Yetkilileri</p>	
<p>PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Levent UÇARI Fon Kurul Üyesi</p>	<p>PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Ender SÖZER Fon Kurul Üyesi</p>