



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02-51713
Konu : Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı Hk

22.03.2024

PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
SULTAN SELİM MAHALLESİ HÜMEYRA SK. PASHA PLAZA Apt. NO: 2/7
KAĞITHANE/İSTANBUL

İlgi : 22.11.2023 tarih ve 1 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile kurucusu olduğunuz Pasha Yatırım Bankası AŞ Hepsiburada Varlık Finansmanı Fonu tarafından 5.000.000.000 TL'ye kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan Varlığa Dayalı Menkul Kıymete ilişkin ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talep edilmiştir.

Kurulumuzun 21.03.2024 tarih ve 17/468 sayılı toplantısında; anılan talebiniz kapsamında 2.000.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiş olup, Pasha Yatırım Bankası AŞ Hepsiburada Varlık Finansmanı Fonu tarafından 2.000.000.000 TL'ye kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan Varlığa Dayalı Menkul Kıymete ilişkin ihraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınması takiben on beş iş günü içerisinde ve her halükarda satıştan en az bir gün önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan III-58.1 sayılı "Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği'nin (III-58.1 Tebliğ) 32 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin olarak;

- i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,
- ii. Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlemesinin zorunlu olacağı hususlarının Bankanıza ve Fon'a hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: BE960D58-AF6B-434C-AED1-DBD07F183132

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



hususunda gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek: İhraç Belgesi ve Eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: BE960D58-AF6B-434C-AED1-DBD07F183132

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Meryem GÜRBÜZ

Uzman Yardımcısı

Telefon No: (312) 292 8542

