



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	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. VDMK Taksit İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Taksitli İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.02.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	VDMK-VTMK
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	28.10.2020

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	Maygold Otomotiv A.Ş.
Kurucu	PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççı Fon	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu
Planlanan Nominal Tutar	30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vadesi	15.03.2023
Vade (Gün Sayısı)	734
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	21,88
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRPPAMF32315

**Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım
Kuruluşu**

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.02.2021
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	09.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.03.2021
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	11.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	30.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	24
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.04.2021	14.04.2021	15.04.2021	0,088			Evet
2	11.05.2021	10.05.2021	11.05.2021	0,16			Evet
3	15.06.2021	14.06.2021	15.06.2021	0,263			Evet
4	14.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	0,359			Evet
5	16.08.2021	13.08.2021	16.08.2021	0,476			Evet
6	15.09.2021	14.09.2021	15.09.2021	0,596			Evet
7	15.10.2021	14.10.2021	15.10.2021	0,73			Evet
8	15.11.2021	12.11.2021	15.11.2021	0,883			Evet
9	15.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	1,051			Evet
10	14.01.2022	13.01.2022	14.01.2022	1,242			Evet
11	15.02.2022	14.02.2022	15.02.2022	1.468			Evet
12	15.03.2022	14.03.2022	15.03.2022	1.711			Evet
13	15.04.2022	14.04.2022	15.04.2022	2,009			Evet
14	16.05.2022	13.05.2022	16.05.2022	2,362			Evet
15	15.06.2022	14.06.2022	15.06.2022	2,779			Evet
16	18.07.2022	14.07.2022	18.07.2022	3,308			Evet
17	15.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	3,933			Evet
18	15.09.2022	14.09.2022	15.09.2022	4,762			Evet
19	14.10.2022	13.10.2022	14.10.2022	5,847			Evet
20	15.11.2022	14.11.2022	15.11.2022	7,402			Evet
21	15.12.2022	14.12.2022	15.12.2022	9,704			Evet
22	16.01.2023	13.01.2023	16.01.2023	13,582			Evet
23	15.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	21,277			Evet
24	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023	44,241			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023	44,241			

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR	AA+	11.03.2021	Evet

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Taksitli İtfa Bilgileri**Taksit Sayısı**

24

Döviz Cinsi

TRY

Taksitli İtfa Planı

Taksit Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.04.2021	14.04.2021	15.04.2021	1.250.000		Evet
2	11.05.2021	10.05.2021	11.05.2021	1.250.000		Evet
3	15.06.2021	14.06.2021	15.06.2021	1.250.000		Evet
4	14.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	1.250.000		Evet
5	16.08.2021	13.08.2021	16.08.2021	1.250.000		Evet
6	15.09.2021	14.09.2021	15.09.2021	1.250.000		Evet
7	15.10.2021	14.10.2021	15.10.2021	1.250.000		Evet
8	15.11.2021	12.11.2021	15.11.2021	1.250.000		Evet
9	15.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	1.250.000		Evet
10	14.01.2022	13.01.2022	14.01.2022	1.250.000		Evet
11	15.02.2022	14.02.2022	15.02.2022	1.250.000		Evet
12	15.03.2022	14.03.2022	15.03.2022	1.250.000		Evet
13	15.04.2022	14.04.2022	15.04.2022	1.250.000		Evet
14	16.05.2022	13.05.2022	16.05.2022	1.250.000		Evet
15	15.06.2022	14.06.2022	15.06.2022	1.250.000		Evet
16	18.07.2022	14.07.2022	18.07.2022	1.250.000		Evet
17	15.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	1.250.000		Evet
18	15.09.2022	14.09.2022	15.09.2022	1.250.000		Evet
19	14.10.2022	13.10.2022	14.10.2022	1.250.000		Evet
20	15.11.2022	14.11.2022	15.11.2022	1.250.000		Evet
21	15.12.2022	14.12.2022	15.12.2022	1.250.000		Evet
22	16.01.2023	13.01.2023	16.01.2023	1.250.000		Evet
23	15.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	1.250.000		Evet
24	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023			

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Anapara ve faizden oluşan taksit itfa tutarı ödenmiştir.

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.