



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. **Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin** **Bildirim (Faiz İçeren)**



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	25.04.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	15.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	VDMK-VTMK
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	04.11.2021

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 Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Planlanan Nominal Tutar	15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	15.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vadesi	15.11.2023
Vade (Gün Sayısı)	719
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	32,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	31,14
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRPPAMG52410

**Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım
Kuruluşu**

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi

12.05.2022

Ödeme Türü

TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi

25.05.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi

26.05.2022

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Vade Başlangıç Tarihi

27.05.2022

**Satışı Gerçekleştirilen Nominal
Tutar**

15.000.000

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	15.06.2022	14.06.2022	15.06.2022	0,07			Evet
2	18.07.2022	14.07.2022	18.07.2022	0,201			Evet
3	15.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	0,324			Evet
4	15.09.2022	14.09.2022	15.09.2022	0,471			Evet
5	14.10.2022	13.10.2022	14.10.2022	0,623			Evet
6	15.11.2022	14.11.2022	15.11.2022	0,806			Evet
7	15.12.2022	14.12.2022	15.12.2022	0,999			Evet
8	16.01.2023	13.01.2023	16.01.2023	1,226			Evet
9	15.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	1,469			Evet
10	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023	1,733			
11	17.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	2,067			
12	15.05.2023	12.05.2023	15.05.2023	2,418			
13	15.06.2023	14.06.2023	15.06.2023	2,849			
14	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023	3,367			
15	15.08.2023	14.08.2023	15.08.2023	3,962			
16	15.09.2023	14.09.2023	15.09.2023	4,709			
17	16.10.2023	13.10.2023	16.10.2023	5,643			
18	15.11.2023	14.11.2023	15.11.2023	6,831			
19	15.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	8,414			
20	15.01.2024	12.01.2024	15.01.2024	10,649			
21	15.02.2024	14.02.2024	15.02.2024	14,002			
22	15.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	19,53			
23	15.04.2024	12.04.2024	15.04.2024	30,675			
24	15.05.2024	14.05.2024	15.05.2024	64,021			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.05.2024	14.05.2024	15.05.2024	64,021			

* 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+	27.05.2022	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	15.06.2022	14.06.2022	15.06.2022	625.000		Evet
2	18.07.2022	14.07.2022	18.07.2022	625.000		Evet
3	15.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	625.000		Evet
4	15.09.2022	14.09.2022	15.09.2022	625.000		Evet
5	14.10.2022	13.10.2022	14.10.2022	625.000		Evet
6	15.11.2022	14.11.2022	15.11.2022	625.000		Evet
7	15.12.2022	14.12.2022	15.12.2022	625.000		Evet
8	16.01.2023	13.01.2023	16.01.2023	625.000		Evet
9	15.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	625.000		Evet
10	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023			
11	17.04.2023	14.04.2023	17.04.2023			
12	15.05.2023	12.05.2023	15.05.2023			
13	15.06.2023	14.06.2023	15.06.2023			
14	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023			
15	15.08.2023	14.08.2023	15.08.2023			
16	15.09.2023	14.09.2023	15.09.2023			
17	16.10.2023	13.10.2023	16.10.2023			
18	15.11.2023	14.11.2023	15.11.2023			
19	15.12.2023	14.12.2023	15.12.2023			
20	15.01.2024	12.01.2024	15.01.2024			
21	15.02.2024	14.02.2024	15.02.2024			
22	15.03.2024	14.03.2024	15.03.2024			
23	15.04.2024	12.04.2024	15.04.2024			
24	15.05.2024	14.05.2024	15.05.2024			

* 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.