



## 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 | 06.09.2021 |
|-----------------------------|------------|

## 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)                           | 734                                                                       |
| Faiz Oranı Türü                             | Sabit                                                                     |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)               | 25                                                                        |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)             | 24                                                                        |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış                                               |
| ISIN Kodu                                   | TRPPAMGK2327                                                              |

**Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım  
Kuruluşu**

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi</b>      | 05.11.2021 |
| <b>Ödeme Türü</b>                            | TL Ödemeli |
| <b>Satışa Başlanma Tarihi</b>                | 09.11.2021 |
| <b>Satışın Tamamlanma Tarihi</b>             | 10.11.2021 |
| <b>Borsada İşlem Görme Durumu</b>            | Evet       |
| <b>Vade Başlangıç Tarihi</b>                 | 11.11.2021 |
| <b>Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar</b> | 15.000.000 |
| <b>İhraç Fiyatı</b>                          | 1          |
| <b>Kupon Sayısı</b>                          | 24         |
| <b>Döviz Cinsi</b>                           | TRY        |
| <b>Kupon Ödeme Sıklığı</b>                   | 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                               | 15.12.2021   | 14.12.2021     | 15.12.2021                          | 0,097                     |              |            | Evet                         |
| 2                               | 14.01.2022   | 13.01.2022     | 14.01.2022                          | 0,191                     |              |            | Evet                         |
| 3                               | 15.02.2022   | 14.02.2022     | 15.02.2022                          | 0,299                     |              |            | Evet                         |
| 4                               | 15.03.2022   | 14.03.2022     | 15.03.2022                          | 0,404                     |              |            | Evet                         |
| 5                               | 15.04.2022   | 14.04.2022     | 15.04.2022                          | 0,531                     |              |            | Evet                         |
| 6                               | 16.05.2022   | 13.05.2022     | 16.05.2022                          | 0,671                     |              |            | Evet                         |
| 7                               | 15.06.2022   | 14.06.2022     | 15.06.2022                          | 0,822                     |              |            | Evet                         |
| 8                               | 18.07.2022   | 14.07.2022     | 18.07.2022                          | 1,003                     |              |            | Evet                         |
| 9                               | 15.08.2022   | 12.08.2022     | 15.08.2022                          | 1,186                     |              |            | Evet                         |
| 10                              | 15.09.2022   | 14.09.2022     | 15.09.2022                          | 1,406                     |              |            | Evet                         |
| 11                              | 14.10.2022   | 13.10.2022     | 14.10.2022                          | 1,649                     |              |            | Evet                         |
| 12                              | 15.11.2022   | 14.11.2022     | 15.11.2022                          | 1,944                     |              |            | Evet                         |
| 13                              | 15.12.2022   | 14.12.2022     | 15.12.2022                          | 2,277                     |              |            | Evet                         |
| 14                              | 16.01.2023   | 13.01.2023     | 16.01.2023                          | 2,684                     |              |            | Evet                         |
| 15                              | 15.02.2023   | 14.02.2023     | 15.02.2023                          | 3,158                     |              |            | Evet                         |
| 16                              | 15.03.2023   | 14.03.2023     | 15.03.2023                          | 3,721                     |              |            |                              |
| 17                              | 17.04.2023   | 14.04.2023     | 17.04.2023                          | 4,469                     |              |            |                              |
| 18                              | 15.05.2023   | 12.05.2023     | 15.05.2023                          | 5,382                     |              |            |                              |
| 19                              | 15.06.2023   | 14.06.2023     | 15.06.2023                          | 6,632                     |              |            |                              |
| 20                              | 17.07.2023   | 14.07.2023     | 17.07.2023                          | 8,397                     |              |            |                              |
| 21                              | 15.08.2023   | 14.08.2023     | 15.08.2023                          | 10,993                    |              |            |                              |
| 22                              | 15.09.2023   | 14.09.2023     | 15.09.2023                          | 15,365                    |              |            |                              |
| 23                              | 16.10.2023   | 13.10.2023     | 16.10.2023                          | 24,11                     |              |            |                              |
| 24                              | 15.11.2023   | 14.11.2023     | 15.11.2023                          | 50,274                    |              |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.11.2023   | 14.11.2023     | 15.11.2023                          | 50,274                    |              |            |                              |

\* 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+                 | 11.11.2021           | 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              | 15.12.2021   | 14.12.2021     | 15.12.2021                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 2              | 14.01.2022   | 13.01.2022     | 14.01.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 3              | 15.02.2022   | 14.02.2022     | 15.02.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 4              | 15.03.2022   | 14.03.2022     | 15.03.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 5              | 15.04.2022   | 14.04.2022     | 15.04.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 6              | 16.05.2022   | 13.05.2022     | 16.05.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 7              | 15.06.2022   | 14.06.2022     | 15.06.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 8              | 18.07.2022   | 14.07.2022     | 18.07.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 9              | 15.08.2022   | 12.08.2022     | 15.08.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 10             | 15.09.2022   | 14.09.2022     | 15.09.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 11             | 14.10.2022   | 13.10.2022     | 14.10.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 12             | 15.11.2022   | 14.11.2022     | 15.11.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 13             | 15.12.2022   | 14.12.2022     | 15.12.2022                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 14             | 16.01.2023   | 13.01.2023     | 16.01.2023                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 15             | 15.02.2023   | 14.02.2023     | 15.02.2023                          | 625.000      |            | Evet                         |
| 16             | 15.03.2023   | 14.03.2023     | 15.03.2023                          |              |            |                              |
| 17             | 17.04.2023   | 14.04.2023     | 17.04.2023                          |              |            |                              |
| 18             | 15.05.2023   | 12.05.2023     | 15.05.2023                          |              |            |                              |
| 19             | 15.06.2023   | 14.06.2023     | 15.06.2023                          |              |            |                              |
| 20             | 17.07.2023   | 14.07.2023     | 17.07.2023                          |              |            |                              |
| 21             | 15.08.2023   | 14.08.2023     | 15.08.2023                          |              |            |                              |
| 22             | 15.09.2023   | 14.09.2023     | 15.09.2023                          |              |            |                              |
| 23             | 16.10.2023   | 13.10.2023     | 16.10.2023                          |              |            |                              |
| 24             | 15.11.2023   | 14.11.2023     | 15.11.2023                          |              |            |                              |

\* 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.