



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	5.000.000
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

Türü	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi	15.11.2023
Vade (Gün Sayısı)	734
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	5.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	5.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	05.11.2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	09.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	5.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	11.11.2021

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	25,94
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRPPAMGK2319
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
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	15.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	0,105			Evet
2	14.01.2022	13.01.2022	14.01.2022	0,206			Evet
3	15.02.2022	14.02.2022	15.02.2022	0,323			Evet
4	15.03.2022	14.03.2022	15.03.2022	0,437			Evet
5	15.04.2022	14.04.2022	15.04.2022	0,573			Evet
6	16.05.2022	13.05.2022	16.05.2022	0,724			Evet
7	15.06.2022	14.06.2022	15.06.2022	0,888			Evet
8	18.07.2022	14.07.2022	18.07.2022	1,083			Evet
9	15.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	1,281			Evet
10	15.09.2022	14.09.2022	15.09.2022	1,519			Evet
11	14.10.2022	13.10.2022	14.10.2022	1,781			Evet
12	15.11.2022	14.11.2022	15.11.2022	2,1			Evet
13	15.12.2022	14.12.2022	15.12.2022	2,46			Evet
14	16.01.2023	13.01.2023	16.01.2023	2,898			Evet
15	15.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	3,41			Evet
16	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023	4,019			Evet
17	17.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	4,8267			Evet
18	15.05.2023	12.05.2023	15.05.2023	5,812			Evet
19	15.06.2023	14.06.2023	15.06.2023	7,163			Evet
20	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023	9,069			Evet
21	15.08.2023	14.08.2023	15.08.2023	11,872			Evet
22	15.09.2023	14.09.2023	15.09.2023	16,594			Evet
23	16.10.2023	13.10.2023	16.10.2023	26,038			
24	15.11.2023	14.11.2023	15.11.2023	54,296			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.11.2023	14.11.2023	15.11.2023	54,296			

* 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	208.333		Evet
2	14.01.2022	13.01.2022	14.01.2022	208.333		Evet
3	15.02.2022	14.02.2022	15.02.2022	208.333		Evet
4	15.03.2022	14.03.2022	15.03.2022	208.333		Evet
5	15.04.2022	14.04.2022	15.04.2022	208.333		Evet
6	16.05.2022	13.05.2022	16.05.2022	208.333		Evet
7	15.06.2022	14.06.2022	15.06.2022	208.333		Evet
8	18.07.2022	14.07.2022	18.07.2022	208.333		Evet
9	15.08.2022	12.08.2022	15.08.2022	208.333		Evet
10	15.09.2022	14.09.2022	15.09.2022	208.333		Evet
11	14.10.2022	13.10.2022	14.10.2022	208.333		Evet
12	15.11.2022	14.11.2022	15.11.2022	208.333		Evet
13	15.12.2022	14.12.2022	15.12.2022	208.333		Evet
14	16.01.2023	13.01.2023	16.01.2023	208.333		Evet
15	15.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	208.333		Evet
16	15.03.2023	14.03.2023	15.03.2023	208.333		Evet
17	17.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	208.333		Evet
18	15.05.2023	12.05.2023	15.05.2023	208.333		Evet
19	15.06.2023	14.06.2023	15.06.2023	208.333		Evet
20	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023	208.333		Evet
21	15.08.2023	14.08.2023	15.08.2023	208.333		Evet
22	15.09.2023	14.09.2023	15.09.2023	208.333		Evet
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.