



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 İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.07.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	940.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	VDMK-VTMK
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	11.11.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi	15.09.2023
Vade (Gün Sayısı)	84
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	1.800.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	1.800.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	08.06.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	20.06.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.06.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.800.000
Vade Başlangıç Tarihi	23.06.2023

İhraç Fiyatı	100
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	OTHR
Ek Getiri	0
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRPPSH392354
Kaynak Kuruluş	Tarfin Tarım A.Ş.
Kurucu	PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççı Fon	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı	0
İtfa Prim Oranı	1,151608
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	1.800.000
İtfa Tarihi	15.09.2023
Kayıt Tarihi	14.09.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	15.09.2023
Döviz Cinsi	TRY

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?
Türk Rating	A2	21.06.2023	Evet

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

Ek Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TURİB Ekmeklik Buğday Endeksindeki değişim oranında getiri sunan, TRPPSH392354 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.800.000.- TL nominal değerdeki itfası gerçekleştirilmiştir. İhraç tarihinden önceki 15 güne ait endeks verilerinin aritmetik ortalaması ile itfa tarihinden önceki ayın endeks verilerinin aritmetik ortalaması arasındaki değişim oranı %15,16 olmuştur. Bu sebeple VDMK'nın dönemsel getirisi % 15,16, yıllık basit faiz getirisi % 65,88 (Bileşik %84,66) olacak şekilde itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ekte hesaplamada kullanılan veriler mevcuttur

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	Bugday Endeksli VDMK İtfa Fiyatı Hesaplama.pdf
--------------	--

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.