



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 Anapara 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

Türü	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi	15.11.2023
Vade (Gün Sayısı)	734
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	15.000.000
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	15.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	11.11.2021

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	24
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRPPAMGK2327
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	0,097			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			Evet
17	17.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	4,4692			Evet
18	15.05.2023	12.05.2023	15.05.2023	5,382			Evet
19	15.06.2023	14.06.2023	15.06.2023	6,632			Evet
20	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023	8,397			Evet
21	15.08.2023	14.08.2023	15.08.2023	10,993			Evet
22	15.09.2023	14.09.2023	15.09.2023	15,365			Evet
23	16.10.2023	13.10.2023	16.10.2023	24,11			Evet
24	15.11.2023	14.11.2023	15.11.2023	50,274			Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.11.2023	14.11.2023	15.11.2023	50,274			Evet

* 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	625.000		Evet
17	17.04.2023	14.04.2023	17.04.2023	625.000		Evet
18	15.05.2023	12.05.2023	15.05.2023	625.000		Evet
19	15.06.2023	14.06.2023	15.06.2023	625.000		Evet
20	17.07.2023	14.07.2023	17.07.2023	625.000		Evet
21	15.08.2023	14.08.2023	15.08.2023	625.000		Evet
22	15.09.2023	14.09.2023	15.09.2023	625.000		Evet
23	16.10.2023	13.10.2023	16.10.2023	625.000		Evet
24	15.11.2023	14.11.2023	15.11.2023	625.000		Evet

* 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.