



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	15.08.2024
Vade (Gün Sayısı)	304
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	18.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	18.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.10.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	11.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	18.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	16.10.2023

İhraç Fiyatı	100
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	51,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	53,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRPPSH382413
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	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

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	15.08.2024	14.08.2024	15.08.2024	42,89	7.720.767		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.08.2024	14.08.2024	15.08.2024		18.000.000		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?
JCRER	AA-	12.10.2023	Evet

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

Ek Açıklamalar

Anapara ve faizden oluşan 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.