KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.11.2026 11:22:54
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1698922

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** | 11.08.2026 |

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Para Birimi** | TRY |
| **Tutar** | 10.000.000.000 |
| **İhraç Tavanı Kıymet Türü** | VDMK-VTMK |
| **Satış Türü** | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| **Yurt İçi / Yurt Dışı** | Yurt İçi |
| **Kurul Onay Tarihi** | 18.06.2026 |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Türü** | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |
| **Vade Tarihi** | 17.11.2026 |
| **Vade (Gün Sayısı)** | 90 |
| **Satış Şekli** | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| **Planlanan Nominal Tutar** | 262.500.000 |
| **Planlanan Maksimum Nominal Tutar** | 262.500.000 |
| **İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke** | Türkiye |
| **Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi** | 17.08.2026 |
| **Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu** | PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. |
| **Merkezi Saklamacı Kuruluş** | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| **Satışa Başlanma Tarihi** | 17.08.2026 |
| **Satışın Tamamlanma Tarihi** | 18.08.2026 |
| **Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar** | 262.500.000 |
| **Vade Başlangıç Tarihi** | 19.08.2026 |

| | |
|---|---|
| **İhraç Fiyatı** | 1 |
| **Faiz Oranı Türü** | Sabit |
| **Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)** | 50 |
| **Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)** | 60,24 |
| **Borsada İşlem Görme Durumu** | Evet |
| **Ödeme Türü** | TL Ödemeli |
| **ISIN Kodu** | TRPPVDNK2613 |
| **Kaynak Kuruluş** | VADEN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| **Kurucu** | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. |
| **İhraççı Fon** | Vaden Otomotiv 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 | 17.11.2026 | 16.11.2026 | 17.11.2026 | 12,33 | 32.366.250 | | Evet |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 17.11.2026 | 16.11.2026 | 17.11.2026 | | 262.500.000 | | 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? |
|---|---|---|---|
| Turk Rating | A3 | 19.08.2026 | 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.