

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2022 tarih ve 35/1022 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 240320
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	28.06.2022 / 2022/3
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu'nun gerçekleştireceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet(VDMK) ihracına ilişkin Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.'den devralacağı çek ve/veya senetlerin VDMK'nın itfa tarihine kadar ödenmemesi durumunda, Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş. ödenmeyen kısmın tamamını itfa tarihinde tek seferde ve nakden Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu'nun ilgili hesabına ödeyecektir. Her halükarda Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş. Fon'a devretmiş olduğu çek ve/veya senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Ayrıca ihraca konu çek ve/veya senet büyüklüğünün %10'u oranında büyüklükte bir çek ve/veya senet portföyü de teminat olarak devralınacak, böylelikle tahsilatlarda yaşanabilecek gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır. Teminat amacıyla fazla alınan bu çek ve/veya senetler vade sonunda Kaynak Kuruluş'a iade edilecek veya tahsil edilmiş olmaları halinde varsa nemasıyla birlikte tahsil edilen kısım nakit olarak iade edilecektir. Ayrıca Kaynak Kuruluş ihrac nominalinin %5'ini satın alacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa

06 Temmuz 2022



PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

	:	tutarını karşılayacak tutarın Fon'da bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenir.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Tahvil / Finansman Bonosu ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☒ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	:	☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☒ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	50.000.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	200.000.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	Yoktur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

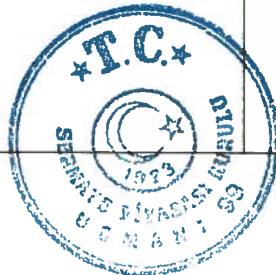
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu
PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu
Ender SÖZER
Fon Kurul Üyesi
Murat Ömer GÜLKAN
Fon Kurul Üyesi



YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	:	16/03/2022 tarihinde tescil edilmiş olup 21/03/2022 tarihli ve 10541 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden yayımlanmıştır.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	:	Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 425365-0
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	:	Fon portföyüne Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından vadeli kimyevi ve ziraî ürün satışına istinaden düzenlenen fatura karşılığı çek ve/veya senetler devir edilecektir. Devir edilecek çek ve/veya senetlerin borçlularının; Son 12 ay içerisinde kanuni takibe intikal eden kredisi bulunmamakta, haklarında en az bir banka tarafından vefat bildirimi yapılmamış, son 12 ay içerisinde zarara atılmış kredisi, varlık yönetim şirketine devredilmiş borçları bulunmamakta, 90 gün geçmiş ve ödenmemiş borçları bulunmamakta ve KKB skorları var ise 900 ve üstündedir. Ayrıca, açık ve kapanmış kredilerdeki taksit ödeme gecikmeleri, geçmiş idari/kanuni takip kayıtları, güncel bireysel ve ticari gecikmedeki bakiye oranları, konut kredisinin varlığı ve limit kullanım oranı, kredi kartı limitleri ve kullanım oranı, kredi limit kullanım oranı, kredi kullanım sıklığı gibi bilgilerin dikkate alındığı bir hesaplama ve KKB skoru dikkate alınarak onay verilmiş borçlulara ait çek ve/veya senetler fon portföyüne devredilmiştir. Fon'un portföyüne devir alınan çek ve/veya senetlerin borçlusunun yükümlülüğünü yerine getirememesi ve temerrüde düşmesi halinde VDMK'nın itfa tarihinde Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından nakden ödenecektir. Her halükarda Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş. Fon'a devretmiş olduğu çek ve/veya senetlere ilişkin olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatıyla ödemelerden sorumlu olacaktır. Ayrıca ihraca konu çek ve/veya senet büyüklüğünün %10'u oranında büyüklükte bir çek ve/veya senet portföyü de teminat olarak devralınacak, böylelikle tahsilatlarda yaşanabilecek gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır. Teminat amacıyla fazla alınan bu çek ve/veya senetler vade sonunda Kaynak Kuruluş'a iade edilecek veya tahsil edilmiş olmaları halinde tahsil edilen kısım varsa nemalarıyla birlikte nakit olarak iade edilecektir.

06 Temmuz 2022



PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları	:	Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
		Vadeli Satışa İlişkin Çek ve/veya Senetler	%100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar (varsa)	:	<u>VDMK İtfa Bilgileri</u> İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominalde gerçekleşecektir. İtfa tutarı, itfa edilecek nominal kıymet adetinin ihraç tarihinde belirlenen faiz oranı getirisini içerecek şekilde ödenecektir. <u>İtfa Bilgileri</u> İtfa Tarihi : 30.12.2022 İtfa Nominal Adeti : 50.000.000.- Adet	
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	:	İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında teminat olarak blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa günü itfa tutarını karşılayacak tutarın Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu'nda bulunmaması halinde ilgili %5'luk kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenir.	
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	:	<u>VDMK İtfa Bilgileri</u> İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominalde gerçekleşecektir. İtfa tutarı, itfa edilecek nominal kıymet adetinin ihraç tarihinde belirlenen faiz oranı getirisini içerecek şekilde ödenecektir. <u>İtfa Bilgileri</u> İtfa Tarihi : 30.12.2022 İtfa Nominal Adeti : 50.000.000.- Adet Tüm VDMK'lar, ilgili vade tarihinde belirtilen itfa tutarlarını aşmamak kaydıyla Fon'da bulunan tutar ile itfa edilecektir. VDMK itfası sonunda Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan toplam ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak devredilecektir.	

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu
Yetkilileri

PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu

Ender SÖZER
Fon Kurul Üyesi

Murat Ömer GÜLKAN
Fon Kurul Üyesi

