

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Şirketimizce ihraç edilen 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli TRSSKFH81814 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon faiz oranı %4,48 olarak belirlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Kupon faizi bildirimini olup herhangi bir düzeltme söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.01.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	3.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	07.08.2018
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Gösterge dönem faizi+%0,8726
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRSSKFH81814
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.01.2017
Satışa Başlanma Tarihi	02.02.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.02.2017
Vade Başlangıç Tarihi	07.02.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	3.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	6
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	09.05.2017	08.05.2017	09.05.2017	3,54			106.200		Evet
2	08.08.2017	07.08.2017	08.08.2017	3,58			107.400		Evet
3	07.11.2017	06.11.2017	07.11.2017	3,65			109.500		Evet
4	06.02.2018	05.02.2018	06.02.2018	4,03			120.900		Evet
5	08.05.2018	07.05.2018	08.05.2018	3,94					
6	07.08.2018	06.08.2018	07.08.2018	4,48	17,97	19,22			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.08.2018	06.08.2018	07.08.2018						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizce ihraç edilen 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli TRSSKFH81814 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon faiz oranı %4,48 olarak belirlenmiştir.

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.