

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	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.11.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	130.000.000
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

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	25.12.2019
Vade (Gün Sayısı)	538
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Gösterge dönem faizi+%1,1219
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSSKFHA1917
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	08.01.2018
Satışa Başlanma Tarihi	04.07.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.07.2018
Vade Başlangıç Tarihi	05.07.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.500.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

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	04.10.2018	03.10.2018	04.10.2018	5,71	22,9	24,95			
2	03.01.2019	02.01.2019	03.01.2019						
3	04.04.2019	03.04.2019	04.04.2019						
4	04.07.2019	03.07.2019	04.07.2019						
5	03.10.2019	02.10.2019	03.10.2019						
6	25.12.2019	24.12.2019	25.12.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.12.2019	24.12.2019	25.12.2019				12.500.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

538 gün vadeli 12.500.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan kupon ödemeli tahvil ihracımız gerçekleşmiştir. İlk kupon dönem faizi %5,71, yıllık basit faiz oranı %22,90, yıllık bileşik faiz oranı %24,95 olarak hesaplanmıştır.

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.