

SÜMER 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	TRFSUMF31914 4.Kupon ve Ana Para Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.01.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	20.03.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	15.02.2018
Satışa Başlanma Tarihi	20.03.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.03.2018
Vade Başlangıç Tarihi	21.03.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	17.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

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	20.06.2018	19.06.2018	20.06.2018	4,56			775.200		Evet

2	19.09.2018	18.09.2018	19.09.2018	5,75	23,06	25,14	977.500		Evet
3	19.12.2018	18.12.2018	19.12.2018	7,03	28,2	31,32	1.195.100		Evet
4	20.03.2019	19.03.2019	20.03.2019	6,18	24,79	27,19	1.050.600		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.03.2019	19.03.2019	20.03.2019				17.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 20.03.2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 17.000.000-TL nominal değerli, TRFSUMF31914 ISIN kodlu borçlanma aracına ilişkin 4.kupon ve itfa ödemesi 20 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır.

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.