

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	364 gün vadeli TRFSUVY62119 ISIN kodlu Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.12.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	101.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	04.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,1137
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	17,55
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSUVY62119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	34.685.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

Döviz Cinsi

TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.09.2020	03.09.2020	04.09.2020	4,1137	1.426.836,84		Evet
2	04.12.2020	03.12.2020	04.12.2020	4,1137			
3	05.03.2021	04.03.2021	05.03.2021	4,1137			
4	04.06.2021	03.06.2021	04.06.2021	4,1137			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.06.2021	03.06.2021	04.06.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

364 gün vadeli TRFSUVY62119 ISIN kodlu Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi gerçekleşmiştir.

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.