



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	Şirketimizin TRFSUMFK2224 ISIN Kodlu, 28.000.000 -TL nominal tutarlı ve 83 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.04.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	113.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	12.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	08.11.2022
Vade (Gün Sayısı)	83
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	7,3904
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	32,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	36,83
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSUMFK2224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	12.05.2022
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	16.08.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi	16.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	17.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	28.000.000
İhraç Fiyatı	0,93118
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	08.11.2022
Kayıt Tarihi	07.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	08.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.000.000
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
---	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	A-(tr)	10.06.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimizin TRFSUMFK2224 ISIN kodlu, 28.000.000-TL nominal tutarlı, 83 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 16 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 17 Ağustos 2022, itfa tarihi 08 Kasım 2022'dir.

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.