



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	TRFSUMF82222 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Zorunlu hale getirilen alanlara bilgi girişi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.12.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	13.01.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	31.08.2022
Vade (Gün Sayısı)	125
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	8,5616
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	27,11
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSUMF82222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.01.2022
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	27.04.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi	27.04.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	28.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	17.800.000
İhraç Fiyatı	0,92114
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	31.08.2022
Kayıt Tarihi	29.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	31.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.800.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

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 nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 28 Nisan 2022 olan, 125 gün vadeli ve 17.800.000-TL nominal tutarlı TRFSUMF82222 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 31 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

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.