



## 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                                    | TRFSUMF92213 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 | 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                                      | 29.09.2022                         |
| 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                                   | TRFSUMF92213                       |
| 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                      | 26.05.2022                         |

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Satışın Tamamlanma Tarihi             | 26.05.2022                                        |
| Borsada İşlem Görme Durumu            | Hayır                                             |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 27.05.2022                                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 10.500.000                                        |
| İhraç Fiyatı                          | 0,92114                                           |
| Kupon Sayısı                          | 0                                                 |
| İtfa Tarihi                           | 29.09.2022                                        |
| Kayıt Tarihi                          | 28.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi   | 29.09.2022                                        |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı       | 10.500.000                                        |
| 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 27 Mayıs 2022 olan, 125 gün vadeli ve 10.500.000-TL nominal tutarlı TRFSUMF92213 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29 Eylül 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.