



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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

Özet Bilgi	TRFSUMFE2222 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	26.10.2022
Vade (Gün Sayısı)	90
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	8,0137
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	32,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	36,7
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSUMFE2222
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	27.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	28.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	26.750.000
İhraç Fiyatı	0,92581
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	26.10.2022
Kayıt Tarihi	25.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	26.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.750.000
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 Temmuz 2022 olan, 90 gün vadeli ve 26.750.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFE2222 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 26 Ekim 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.