



## 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                                    | TRFSUMFA2234 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                                  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                 |
| Bildirim Konusu                               | İtfa                                                                                  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.07.2022 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 112.000.000                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |
| Kurul Onay Tarihi        | 01.09.2022                  |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.          |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                              |
| Türü                                        | Finansman Bonosu                     |
| Vadesi                                      | 15.12.2022                           |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 91                                   |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                            |
| Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)          | 7,4171                               |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)               | 29,75                                |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)             | 33,24                                |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış          |
| ISIN Kodu                                   | TRFSUMFA2234                         |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi            | 01.09.2022                           |
| Ödeme Türü                                  | TL Ödemeli                           |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 14.09.2022                           |

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Satışın Tamamlanma Tarihi             | 14.09.2022                                        |
| Borsada İşlem Görme Durumu            | Hayır                                             |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 15.09.2022                                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 23.100.000                                        |
| İhraç Fiyatı                          | 0,93095                                           |
| Kupon Sayısı                          | 0                                                 |
| İtfa Tarihi                           | 15.12.2022                                        |
| Kayıt Tarihi                          | 14.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi   | 15.12.2022                                        |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı       | 23.100.000                                        |
| 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 15 Eylül 2022 olan, 91 gün vadeli ve 23.100.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFA2234 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 15 Aralık 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.