



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ŞEKER 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                                    | TRFSKFHA2225 ISIN Kodlu Bononun İtfa İşlemi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                        |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                       |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                       |
| Bildirim Konusu                               | İtfa                                        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.08.2022 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 320.000.000                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |
| Kurul Onay Tarihi        | 29.09.2022                  |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.        |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                            |
| Türü                                        | Finansman Bonosu                   |
| Vadesi                                      | 28.12.2022                         |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 54                                 |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                          |
| Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)          | 3,6616                             |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)               | 24,75                              |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)             | 27,52                              |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış        |
| ISIN Kodu                                   | TRFSKFHA2225                       |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi            | 29.09.2022                         |
| Ödeme Türü                                  | TL Ödemeli                         |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 02.11.2022                         |

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Satışın Tamamlanma Tarihi             | 03.11.2022                                        |
| Borsada İşlem Görme Durumu            | Hayır                                             |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 04.11.2022                                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 16.535.500                                        |
| İhraç Fiyatı                          | 0,96468                                           |
| Kupon Sayısı                          | 0                                                 |
| İtfa Tarihi                           | 28.12.2022                                        |
| Kayıt Tarihi                          | 27.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi   | 28.12.2022                                        |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı       | 16.535.500                                        |
| Döviz Cinsi                           | TRY                                               |
| Ödeme Gerçekleştirildi mi?            | Evet                                              |

## Derecelendirme

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı?                | Hayır |
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?         | Hayır |

## Ek Açıklamalar

54 gün vadeli 16.535.500- TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.

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.