



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	TRFSUMF82313 ISIN Kodlu, 19.000.000-TL nominal tutarlı, 182 gün vadeli, değişken faizli ve 91 günde bir kupon ödemeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.11.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	87.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	05.01.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	28.08.2023
Vade (Gün Sayısı)	182
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	05.01.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	24.02.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.02.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	19.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.02.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken

Değişken Faiz Referansı	TREA
Ek Getiri	1500 Baz Puan
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFSUMF82313
Kupon Sayısı	2
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	29.05.2023	26.05.2023	29.05.2023	8,2274	33	37,32	1.563.206		
2	28.08.2023	25.08.2023	28.08.2023						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.08.2023	25.08.2023	28.08.2023						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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 TRFSUMF82313 ISIN kodlu, 19.000.000-TL nominal tutarlı 182 gün vadeli, değişken faizli, 91 günde bir kupon ödemeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 24 Şubat 2023 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 27 Şubat 2023 , ilk kupon ödemesi 29 Mayıs 2023, ikinci kupon ödemesi ve itfa tarihi 28 Ağustos 2023'tür. Getiri : İlk Kupon için %33,00 Yıllık Basit, İkinci kupon için % 33,00 Yıllık Basit ile 2 Yıllık Gösterge Tahvil + 1500 baz puan Ek Getiriden Yüksek Olanı

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.