



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 | Şirketimizin TRFSUMF12419 ISIN Kodlu, 30.000.000 TL nominal tutarlı ve 182 gün vadeli Finansman Bonusu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.04.2023 |
|-----------------------------|------------|

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 69.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 15.06.2023 |

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Türü | Finansman Bonusu |
| Vade Tarihi | 11.01.2024 |
| Vade (Gün Sayısı) | 182 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 12.07.2023 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.07.2023 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 30.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 13.07.2023 |
| İhraç Fiyatı | 0,80044 |
| Faiz Oranı Türü | İskontolu |
| Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%) | 24,9315 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 50 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 56,27 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFSUMF12419 |
| Kupon Sayısı | 0 |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.000.000 |
| İtfa Tarihi | 11.01.2024 |
| Kayıt Tarihi | 10.01.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 11.01.2024 |
| Döviz Cinsi | TRY |

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) | 09.06.2023 | Evet |

| | |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|-------------------------------------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|-----------------------------------------------|-------|

Ek Açıklamalar

Şirketimizin TRFSUMF12419 ISIN kodlu, 30.000.000 TL nominal tutarlı 182 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 12 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 13 Temmuz 2023, itfa tarihi 11 Ocak 2024 tür.

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.