

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	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	SEKFA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.01.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Bono
Vadesi	24.05.2018
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Gösterge dönem faizi+%1,3089
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Gösterge tahvil faizi+%5,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Gösterge tahvil faizi+%5,25
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSKFH51814
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.01.2017
Satışa Başlanma Tarihi	24.05.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.05.2017
Vade Başlangıç Tarihi	25.05.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	16.000.000
İhraç Fiyatı	100

Kupon Sayısı	4
--------------	---

Döviz Cinsi	TRY
-------------	-----

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	24.08.2017	23.08.2017	24.08.2017	4,01			
2	23.11.2017	22.11.2017	23.11.2017				
3	22.02.2018	21.02.2018	22.02.2018				
4	24.05.2018	23.05.2018	24.05.2018				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	24.05.2018	23.05.2018	24.05.2018		16.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

364 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 16.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan bono ihracımız gerçekleşmiştir. TRFSKFH51814 Isın kodlu ilgili bononun ilk kupon dönem faizi %4,01, yıllık basit faizi %16,08, yıllık bileşik faizi %17,08 olarak belirlenmiştir.

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.