

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	TRSSUMF81912 2.Kupon Faiz Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltilme Nedeni	Düzeltilme yoktur.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.01.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	29.08.2019
Vade (Gün Sayısı)	545
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSSUMF81912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	15.02.2018
Satışa Başlanma Tarihi	01.03.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.03.2018
Vade Başlangıç Tarihi	02.03.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	13.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	01.06.2018	31.05.2018	01.06.2018	4,4					
2	31.08.2018	29.08.2018	31.08.2018	5,31	21,3	23,06			
3	30.11.2018	29.11.2018	30.11.2018						
4	01.03.2019	28.02.2019	01.03.2019						
5	31.05.2019	30.05.2019	31.05.2019						
6	29.08.2019	28.08.2019	29.08.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.08.2019	28.08.2019	29.08.2019				13.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSSUMF81912 ISIN kodlu tahvilin 2.kupon dönem faizi %5,31, yıllık basit faizi %21,30, yıllık bileşik %23,06 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.