KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Şirketimizce ihraç edilen 360 gün vadeli kupon ödemeli TRFSKFH91828 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon faizi %5,46 olarak belirlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	**Herhangi bir düzeltme söz konusu değildir.**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.05.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	55.000.000
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

Planlanan Nominal Tutar	3.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	27.09.2018
Vade (Gün Sayısı)	360
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Gösterge dönem faizi+%1,2603
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSKFH91828
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.07.2017
Satışa Başlanma Tarihi	29.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi	02.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	3.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

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	02.01.2018	29.12.2017	02.01.2018	4,14			124.200		Evet
2	02.04.2018	30.03.2018	02.04.2018	4,38			131.400		Evet
3	02.07.2018	29.06.2018	02.07.2018	4,6					
4	27.09.2018	26.09.2018	27.09.2018	5,46	22,91	24,99			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.09.2018	26.09.2018	27.09.2018				3.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizce ihraç edilen 360 gün vadeli kupon ödemeli TRFSKFH91828 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon faizi %5,46 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.