

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	TRSSUMF71913 5.Kupon Faiz Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.10.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	40.000.000
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	04.07.2019
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSSUMF71913
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	03.01.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.01.2018
Vade Başlangıç Tarihi	04.01.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	14.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6
Döviz Cinsi	TRY

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	05.04.2018	04.04.2018	05.04.2018	4,44			621.600		Evet

2	05.07.2018	04.07.2018	05.07.2018	4,63			648.200		Evet
3	04.10.2018	03.10.2018	04.10.2018	5,87	23,54	25,71	821.800		Evet
4	03.01.2019	02.01.2019	03.01.2019	7,27	29,16	32,51			
5	04.04.2019	03.04.2019	04.04.2019	5,89	23,62	25,8			
6	04.07.2019	03.07.2019	04.07.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.07.2019	03.07.2019	04.07.2019				14.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSSUMF71913 ISIN Kodlu tahvilin 5.kupon dönem faizi %5,89, yıllık basit faizi %23,62,yıllık bileşik % 25,80 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.