



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER FAKTORİNG A.Ő.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İŞlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İÇeren)



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

Özet Bilgi	Şirketimizce ihraç edilen 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli TRSSKFH11910 ISIN kodlu tahvilin 6.kupon ödemesi ve itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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	10.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	29.01.2019
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Gösterge dönem faizi+%1,1842
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRSSKFH11910
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.07.2017
Satışa Başlanma Tarihi	27.07.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.07.2017
Vade Başlangıç Tarihi	01.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.602.800
İhraç Fiyatı	100
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	31.10.2017	30.10.2017	31.10.2017	3,94			63.150,32		Evet
2	30.01.2018	29.01.2018	30.01.2018	4,23			67.798,43		Evet
3	01.05.2018	30.04.2018	02.05.2018	4,36			69.882,07		Evet
4	31.07.2018	30.07.2018	31.07.2018	4,58	18,37	19,68	73.408,23		Evet
5	30.10.2018	26.10.2018	30.10.2018	5,94	23,83	26,04	95.206,32		Evet
6	29.01.2019	28.01.2019	29.01.2019	7,05	28,28	31,42	112.997,4		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.01.2019	28.01.2019	29.01.2019				1.602.800		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizce ihraç edilen 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli TRSSKFH11910 ISIN kodlu tahvilin 6.kupon ödemesi ve itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

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.