



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	TRFSKFH32020 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.11.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	82.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	25.03.2020
Vade (Gün Sayısı)	96
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	11,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	12,32
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSKFH32020
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	28.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi	19.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi	20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
İhraç Fiyatı	0,9699
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	25.03.2020
Kayıt Tarihi	24.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	25.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 96 gün vadeli, TRFSKFH32020 ISIN kodlu, 25.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup 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.