



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	TRFSKFHA2019 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	06.08.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	78.000.000
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	11.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	63
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	15.25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	16.24
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSKFHA2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi	08.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi	09.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	22.000.000
İhraç Fiyatı	0,97435
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	11.12.2020
Kayıt Tarihi	10.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	11.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

63 gün vadeli 22.000.000-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir.

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.