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	TRFSKFH42110 ISIN kodlu bononun itfa işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	76.000.000
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	09.04.2021
Vade (Gün Sayısı)	87
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	20,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	22,45
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSKFH42110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	10.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi	11.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi	12.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	31.352.500
İhraç Fiyatı	0,95287
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	09.04.2021
Kayıt Tarihi	08.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	09.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.352.500
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

87 gün vadeli 31.352.500-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.