

ŞEKER 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	TRFSKFHA2118 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	26.02.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	93.000.000
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	10.12.2021
Vade (Gün Sayısı)	98
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	23,25
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSKFHA2118
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	25.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi	02.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi	03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	16.203.900
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	10.12.2021
Kayıt Tarihi	09.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.12.2021

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.203.900

Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar

98 gün vadeli 16.203.900-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.