



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | TRFSKFHA2134 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 | 02.07.2021 |
|-----------------------------|------------|

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 | 22.12.2021 |
| Vade (Gün Sayısı) | 96 |
| Faiz Oranı Türü | İskontolu |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 21,50 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 23,26 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu | TRFSKFHA2134 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 05.08.2021 |
| Satışa Başlanma Tarihi | 15.09.2021 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.09.2021 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 17.09.2021 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 22.662.300 |
| İhraç Fiyatı | 0,94648 |
| Kupon Sayısı | 0 |

| | |
|--|---|
| İtfa Tarihi | 22.12.2021 |
| Kayıt Tarihi | 21.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 22.12.2021 |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 22.662.300 |
| Ödeme Gerçekleştirildi mi? | Evet |

Ek Açıklamalar

96 gün vadeli 22.662.300-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.