



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	TRFSKFHK2249 ISIN Kodlu Bononun İtfa İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.02.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	188.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	17.03.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	25.11.2022
Vade (Gün Sayısı)	63
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	4,1425
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	24,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	26,51
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSKFHK2249
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.03.2022
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	22.09.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi	22.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	23.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	4.322.600
İhraç Fiyatı	0,96022
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	25.11.2022
Kayıt Tarihi	24.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	25.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	4.322.600
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

63 gün vadeli 4.322.600-TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla 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.