



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRFSUVY22311 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İTFAŞI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.09.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	405.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.10.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	10.02.2023
Vade (Gün Sayısı)	107
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)	8,7212
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	29,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	33,01
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSUVY22311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.10.2022
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet

Vade Başlangıç Tarihi	26.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	19.000.000
İhraç Fiyatı	0,91978
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	10.02.2023
Kayıt Tarihi	09.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	10.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.000.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER RATING	A-	25.10.2021	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

TRFSUVY22311 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İTFASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

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.