

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	Şirketimizce ihraç edilen 364 gün vadeli TRFSKFH21718 ISIN kodlu bononun 4.kupon ödemesi ve itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.09.2015
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Türü	Bono
Vadesi	17.02.2017
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14,24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	15,02
Satış Şekli	Halka Arz
ISIN Kodu	TRFSKFH21718
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	15.02.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi	17.02.2016
Vade Başlangıç Tarihi	19.02.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	13.318.200
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.05.2016	18.05.2016	20.05.2016	3,55	472.796,1		Evet
2	19.08.2016	18.08.2016	19.08.2016	3,23	430.177,83		Evet
3	18.11.2016	17.11.2016	18.11.2016	3,06	407.536,89		Evet
4	17.02.2017	16.02.2017	17.02.2017	3,3	439.500,56		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.02.2017	16.02.2017	17.02.2017		13.318.200		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizce ihraç edilen 364 gün vadeli TRFSKFH21718 ISIN kodlu bononun 4.kupon ödemesi ve itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

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.